

令和3年度

# 収入支出決算書



社会福祉法人 日立市社会福祉協議会



## 目 次

### 1. 法人全体

(1) 法人単位資金収支計算書 【第一号第一様式】	P1
(2) 法人単位事業活動計算書 【第二号第一様式】	P2
(3) 法人単位貸借対照表 【第三号第一様式】	P3
(4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 【第一号第三様式】	P5
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 【第二号第三様式】	P7
(6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 【第三号第三様式】	P9
(7) 計算書類に対する注記 (法人全体)	P11
(8) 寄附金収益明細書 (別紙3(②))	P13
(9) 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	P14
(10) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	P16
(11) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3(⑤))	P17
(12) 基本金明細書 (別紙3(⑥))	P18
(13) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	P19
(14) 財産目録【別紙4】	P20

### 2. 拠点区分

#### ○法人運営事業拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書【第一号の第四様式】	P22
(2) 拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】	P25
(3) サービス区分資金収支計算書【別紙3-1】	
ア 法人運営事業	P40
イ 退職手当積立金事業	P42
ウ 善意銀行運営事業	P43
エ 調査研究・企画広報事業	P44
オ 資金貸付事業	P45
カ 地域福祉推進事業	P46
キ ボランティアプラザ事業	P48
ク 子育て支援事業	P49
ケ 共同募金配分金事業	P50
コ 事業等基金運営事業	P51
サ 岡部より江福祉基金運営事業	P52
(4) 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	P53
(5) 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	P57
(6) 計算書類に対する注記 (法人運営事業区分用)	P59

(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3 (⑧))	P61
(8) 引当金明細書 (別紙3 (⑨))	P63
(9) 積立金・積立資産明細書 (別紙3 (⑫))	P64
(10) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	P65

#### ○受託事業拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】	P66
(2) 拠点区分資金収支明細書【別紙3 (⑩)】	P68
(3) サービス区分資金収支計算書【別紙3-1】	
ア 日常生活自立支援事業	P80
イ 生活福祉資金貸付事業	P81
ウ 生活福祉資金相談体制整備事業	P82
エ 地域活動支援センターゆうあい事業	P83
オ ふれあい健康クラブ事業	P84
カ 介護相談員派遣事業	P85
キ ふれあいサロン事業	P86
ク 十王子どもの広場事業	P87
ケ 南部子どもの広場事業	P88
コ 日上市生活支援体制整備事業	P89
サ 生活困窮者自立相談支援事業	P90
シ 成年後見サポートセンター事業	P91
(4) 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	P92
(5) 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	P95
(6) 計算書類に対する注記 (受託事業区分用)	P97
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3 (⑧))	P99
(8) 拠点区分引当金明細書 (別紙3 (⑨))	P101
(9) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	P102

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,600,000	12,714,021	△ 114,021	
	寄附金収入	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	経常経費補助金収入	116,385,000	116,278,819	106,181	
	受託金収入	103,031,000	103,164,525	△ 133,525	
	事業収入	358,000	430,500	△ 72,500	
	負担金収入	819,000	639,722	179,278	
	受取利息配当金収入	69,000	63,962	5,038	
	その他の収入	100,000	269,932	△ 169,932	
	事業活動収入計(1)	234,772,000	236,821,637	△ 2,049,637	
支出	人件費支出	158,167,000	149,874,706	8,292,294	
	事業費支出	18,626,000	19,050,372	△ 424,372	
	事務費支出	19,202,000	16,467,299	2,734,701	
	共同募金配分金事業費	24,408,000	23,695,559	712,441	
	助成金支出	10,526,000	9,931,695	594,305	
	負担金支出	22,132,000	21,667,892	464,108	
	事業活動支出計(2)	253,061,000	240,687,523	12,373,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,289,000	△ 3,865,886	△ 14,423,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		376,860	△ 376,860	
施設整備等支出計(5)		376,860	△ 376,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 376,860	376,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,651,000	2,375,492	1,275,508	
	基金積立資産取崩収入	13,994,000	13,994,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,645,000	16,369,492	1,275,508	
	支出				
長期貸付金支出	3,651,000	2,240,513	1,410,487		
基金積立資産支出	868,000	2,950,649	△ 2,082,649		
その他の活動による支出	4,787,000	4,745,280	41,720		
その他の活動支出計(8)	9,306,000	9,936,442	△ 630,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,339,000	6,433,050	1,905,950		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000,000	2,190,304	△ 12,190,304		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	19,448,209	△ 9,448,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,638,513	△ 21,638,513		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,714,021	13,667,160	△ 953,139
	寄附金収益	3,260,156	16,437,115	△ 13,176,959
	経常経費補助金収益	116,278,819	117,033,782	△ 754,963
	受託金収益	103,164,525	101,941,748	1,222,777
	事業収益	430,500	700,900	△ 270,400
	負担金収益	639,722	701,275	△ 61,553
	その他の収益		1,680,130	△ 1,680,130
	サービス活動収益計(1)	236,487,743	252,162,110	△ 15,674,367
	費用			
人件費	156,281,589	139,789,590	16,491,999	
事業費	19,050,372	22,070,261	△ 3,019,889	
事務費	16,467,299	14,989,279	1,478,020	
共同募金配分金事業費	23,695,559	26,856,282	△ 3,160,723	
助成金費用	9,931,695	9,580,300	351,395	
負担金費用	21,667,892	19,881,183	1,786,709	
減価償却費	1,416,459	1,123,806	292,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,170	△ 261,610	△ 50,560	
国庫補助金等特別積立金積立額	606,760		606,760	
サービス活動費用計(2)	248,805,455	234,029,091	14,776,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,317,712	18,133,019	△ 30,450,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,962	121,936	△ 57,974
	その他のサービス活動外収益	269,932	194,296	75,636
サービス活動外収益計(4)	333,894	316,232	17,662	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,894	316,232	17,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,983,818	18,449,251	△ 30,433,069	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,983,820	18,449,249	△ 30,433,069	
繰越活動増減差額(12)	△ 8,251,809	△ 29,383,824	21,132,015	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,235,629	△ 10,934,575	△ 9,301,054	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	13,994,000	17,100,000	△ 3,106,000	
その他の積立金積立額(17)	2,950,649	14,417,234	△ 11,466,585	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 9,192,278	△ 8,251,809	△ 940,469	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,408,717	28,295,553	2,113,164	流動負債	15,052,181	14,728,948	323,233
現金預金	27,020,278	20,304,816	6,715,462	事業未払金	8,770,204	8,847,344	△ 77,140
事業未収金	3,371,843	7,974,456	△ 4,602,613	賞与引当金	6,281,977	5,881,604	400,373
前払金	16,596	16,281	315				
固定資産	423,300,500	430,773,151	△ 7,472,651	固定負債	108,415,240	102,408,730	6,006,510
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	108,415,240	102,408,730	6,006,510
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	123,467,421	117,137,678	6,329,743
その他の固定資産	419,300,500	426,773,151	△ 7,472,651	純資産の部			
建物	860,991	1,005,333	△ 144,342	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	2,631,503	3,781,752	△ 1,150,249	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	606,607	351,617	254,990	基金			
権利	1,452,360	1,452,360	0	国庫補助金等特別積立金	458,098	163,508	294,590
長期貸付金	1,741,913	1,876,892	△ 134,979	その他の積立金	334,975,976	346,019,327	△ 11,043,351
退職手当積立基金預け金	77,013,630	72,268,350	4,745,280	事業等基金積立金	101,371,091	107,971,581	△ 6,600,490
事業等基金積立資産	101,371,091	107,971,581	△ 6,600,490	岡部より江福祉基金積立金	233,604,885	238,047,746	△ 4,442,861
岡部より江福祉基金積立資産	213,604,885	218,047,746	△ 4,442,861	次期繰越活動増減差額	△ 9,192,278	△ 8,251,809	△ 940,469
岡部より江福祉基金有価証券	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,983,820	18,449,249	△ 30,433,069
長期前払費用	17,520	17,520	0	純資産の部合計	330,241,796	341,931,026	△ 11,689,230
資産の部合計	453,709,217	459,068,704	△ 5,359,487	負債及び純資産の部合計	453,709,217	459,068,704	△ 5,359,487





社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	受託事業 拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,714,021		12,714,021
		寄附金収入	3,260,156		3,260,156
		経常経費補助金収入	116,278,819		116,278,819
		受託金収入		103,164,525	103,164,525
		事業収入	426,500	4,000	430,500
		負担金収入	241,350	398,372	639,722
		受取利息配当金収入	63,962		63,962
		その他の収入	269,932		269,932
	事業活動収入計(1)		133,254,740	103,566,897	236,821,637
	支出	人件費支出	71,511,927	78,362,779	149,874,706
		事業費支出	2,803,280	16,247,092	19,050,372
		事務費支出	14,199,039	2,268,260	16,467,299
		共同募金配分金事業費	23,695,559		23,695,559
助成金支出		9,931,695		9,931,695	
負担金支出		13,579,342	8,088,550	21,667,892	
事業活動支出計(2)		135,720,842	104,966,681	240,687,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,466,102	△ 1,399,784	△ 3,865,886	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出	376,860		376,860
		施設整備等支出計(5)		376,860	376,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 376,860		△ 376,860	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,375,492		2,375,492
		基金積立資産取崩収入	13,994,000		13,994,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	423,085		423,085
		拠点区分間繰入金収入	1,822,000	1,278,061	3,100,061
		その他の活動収入計(7)		18,614,577	1,278,061
	支出	長期貸付金支出	2,240,513		2,240,513
		基金積立資産支出	2,950,649		2,950,649
		拠点区分間長期借入金返済支出		423,085	423,085
		拠点区分間繰入金支出	1,278,061	1,822,000	3,100,061
		その他の活動による支出	4,234,809	510,471	4,745,280
その他の活動支出計(8)		10,704,032	2,755,556	13,459,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,910,545	△ 1,477,495	6,433,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,067,583	△ 2,877,279	2,190,304	
前期末支払資金残高(11)		16,570,930	2,877,279	19,448,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,638,513	0	21,638,513	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	備考
事業活動による収支	収入			
	会費収入		12,714,021	
	寄附金収入		3,260,156	
	経常経費補助金収入		116,278,819	
	受託金収入		103,164,525	
	事業収入		430,500	
	負担金収入		639,722	
	受取利息配当金収入		63,962	
	その他の収入		269,932	
	事業活動収入計(1)		236,821,637	
支出	人件費支出		149,874,706	
	事業費支出		19,050,372	
	事務費支出		16,467,299	
	共同募金配分金事業費		23,695,559	
	助成金支出		9,931,695	
	負担金支出		21,667,892	
	事業活動支出計(2)		240,687,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,865,886		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		376,860	
施設整備等支出計(5)		376,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 376,860		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		2,375,492	
	基金積立資産取崩収入		13,994,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 423,085	0	
	拠点区分間繰入金収入	△ 3,100,061	0	
	その他の活動収入計(7)	△ 3,523,146	16,369,492	
	支出			
	長期貸付金支出		2,240,513	
	基金積立資産支出		2,950,649	
	拠点区分間長期借入金返済支出	△ 423,085	0	
拠点区分間繰入金支出	△ 3,100,061	0		
その他の活動による支出		4,745,280		
その他の活動支出計(8)	△ 3,523,146	9,936,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,433,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,190,304		
前期末支払資金残高(11)		19,448,209		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,638,513		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	受託事業 拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,714,021		12,714,021
	寄附金収益	3,260,156		3,260,156
	経常経費補助金収益	116,278,819		116,278,819
	受託金収益		103,164,525	103,164,525
	事業収益	426,500	4,000	430,500
	負担金収益	241,350	398,372	639,722
	サービス活動収益計(1)	132,920,846	103,566,897	236,487,743
	費用			
	人件費	76,511,501	79,770,088	156,281,589
事業費	2,803,280	16,247,092	19,050,372	
事務費	14,199,039	2,268,260	16,467,299	
共同募金配分金事業費	23,695,559		23,695,559	
助成金費用	9,931,695		9,931,695	
負担金費用	13,579,342	8,088,550	21,667,892	
減価償却費	1,404,849	11,610	1,416,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,560	△ 11,610	△ 312,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	606,760		606,760	
サービス活動費用計(2)	142,431,465	106,373,990	248,805,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,510,619	△ 2,807,093	△ 12,317,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,962		63,962
	その他のサービス活動外収益	269,932		269,932
	サービス活動外収益計(4)	333,894		333,894
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,894		333,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,176,725	△ 2,807,093	△ 11,983,818	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,822,000	1,278,061	3,100,061
	特別収益計(8)	1,822,000	1,278,061	3,100,061
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
拠点区分間繰入金費用	1,278,061	1,822,000	3,100,061	
特別費用計(9)	1,278,063	1,822,000	3,100,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,937	△ 543,939	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,632,788	△ 3,351,032	△ 11,983,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,731,373	479,564	△ 8,251,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,364,161	△ 2,871,468	△ 20,235,629
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,994,000		13,994,000
	その他の積立金積立額(17)	2,950,649		2,950,649
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,320,810	△ 2,871,468	△ 9,192,278

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	備考
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		12,714,021	
	寄附金収益		3,260,156	
	経常経費補助金収益		116,278,819	
	受託金収益		103,164,525	
	事業収益		430,500	
	負担金収益		639,722	
	サービス活動収益計(1)		236,487,743	
	費用			
	人件費		156,281,589	
事業費		19,050,372		
事務費		16,467,299		
共同募金配分金事業費		23,695,559		
助成金費用		9,931,695		
負担金費用		21,667,892		
減価償却費		1,416,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 312,170		
国庫補助金等特別積立金積立額		606,760		
サービス活動費用計(2)		248,805,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,317,712		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		63,962	
	その他のサービス活動外収益		269,932	
	サービス活動外収益計(4)		333,894	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,983,818		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△ 3,100,061	0	
	特別収益計(8)	△ 3,100,061	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
拠点区分間繰入金費用	△ 3,100,061	0		
特別費用計(9)	△ 3,100,061	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 11,983,820		
繰越活動増減差額(12)		△ 8,251,809		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 20,235,629		
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		13,994,000		
その他の積立金積立額(17)		2,950,649		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△ 9,192,278		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	受託事業 拠点区分	合計
流動資産	26,369,847	4,038,870	30,408,717
現金預金	25,231,408	1,788,870	27,020,278
事業未収金	1,121,843	2,250,000	3,371,843
前払金	16,596	0	16,596
固定資産	421,349,827	1,950,673	423,300,500
基本財産	4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	417,349,827	1,950,673	419,300,500
建物	860,991		860,991
車輛運搬具	2,631,503		2,631,503
器具及び備品	454,709	151,898	606,607
権利	1,452,360		1,452,360
長期貸付金	1,741,913		1,741,913
退職手当積立基金預け金	75,214,855	1,798,775	77,013,630
事業等基金積立資産	101,371,091		101,371,091
岡部より江福祉基金積立資産	213,604,885		213,604,885
岡部より江福祉基金有価証券	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	17,520		17,520
資産の部合計	447,719,674	5,989,543	453,709,217
流動負債	10,022,562	5,029,619	15,052,181
事業未払金	4,731,334	4,038,870	8,770,204
賞与引当金	5,291,228	990,749	6,281,977
固定負債	104,735,746	3,679,494	108,415,240
退職給付引当金	104,735,746	3,679,494	108,415,240
負債の部合計	114,758,308	8,709,113	123,467,421
基本金	4,000,000		4,000,000
第1号基本金	4,000,000		4,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	306,200	151,898	458,098
その他の積立金	334,975,976		334,975,976
事業等基金積立金	101,371,091		101,371,091
岡部より江福祉基金積立金	233,604,885		233,604,885
次期繰越活動増減差額	△ 6,320,810	△ 2,871,468	△ 9,192,278
(うち当期活動増減差額)	△ 8,632,788	△ 3,351,032	△ 11,983,820
純資産の部合計	332,961,366	△ 2,719,570	330,241,796
負債及び純資産の部合計	447,719,674	5,989,543	453,709,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	備考
流動資産	0	30,408,717	
現金預金		27,020,278	
事業未収金		3,371,843	
前払金		16,596	
固定資産	0	423,300,500	
基本財産		4,000,000	
定期預金		4,000,000	
その他の固定資産	0	419,300,500	
建物		860,991	
車輛運搬具		2,631,503	
器具及び備品		606,607	
権利		1,452,360	
長期貸付金		1,741,913	
退職手当積立基金預け金		77,013,630	
事業等基金積立資産		101,371,091	
岡部より江福祉基金積立資産		213,604,885	
岡部より江福祉基金有価証券		20,000,000	
長期前払費用		17,520	
資産の部合計	0	453,709,217	
流動負債	0	15,052,181	
事業未払金		8,770,204	
賞与引当金		6,281,977	
固定負債	0	108,415,240	
退職給付引当金		108,415,240	
負債の部合計	0	123,467,421	
基本金		4,000,000	
第1号基本金		4,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		458,098	
その他の積立金		334,975,976	
事業等基金積立金		101,371,091	
岡部より江福祉基金積立金		233,604,885	
次期繰越活動増減差額	0	△ 9,192,278	
(うち当期活動増減差額)	0	△ 11,983,820	
純資産の部合計	0	330,241,796	
負債及び純資産の部合計	0	453,709,217	

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### (1) 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

### (2) 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輜運搬具、器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### (3) 重要な会計方針の変更

該当なし

### (4) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

### (5) 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

拠点区分別の計算書類(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

#### (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- (ア) 「法人運営事業」
- (イ) 「退職手当積立金事業」
- (ロ) 「善意銀行運営事業」
- (ハ) 「調査研究・企画広報事業」
- (ニ) 「資金貸付事業」
- (ホ) 「地域福祉推進事業」
- (ヘ) 「ボランティアプラザ事業」
- (ト) 「子育て支援事業」
- (チ) 「共同募金配分金事業」
- (リ) 「事業等基金運営事業」
- (ニ) 「岡部より江福祉基金運営事業」
- イ 受託事業拠点(社会福祉事業)
- (ア) 「日常生活自立支援事業」
- (イ) 「生活福祉資金貸付事業」
- (ロ) 「生活福祉資金相談体制整備事業」
- (ハ) 「地域活動支援センターゆうあい事業」
- (ニ) 「ふれあい健康クラブ事業」
- (ホ) 「介護相談員派遣事業」
- (ヘ) 「ふれあいサロン事業」
- (ト) 「十王子どもの広場事業」
- (チ) 「南部子どもの広場事業」
- (リ) 「日立市生活支援体制整備事業」
- (ニ) 「生活困窮者自立相談支援事業」
- (シ) 「成年後見サポートセンター事業」

## (6) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

(7) 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却として器具及び備品で82,270円、Web会議システム消耗品購入で229,900円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,926,000	1,065,009	860,991
車両運搬具	11,586,845	8,955,342	2,631,503
器具及び備品	4,519,151	3,912,544	606,607
合 計	18,031,996	13,932,895	4,099,101

(10) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,371,843	0	3,371,843
長期貸付金	1,741,913	0	1,741,913
合 計	5,113,756	0	5,113,756

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,788,000	△212,000
合 計	20,000,000	19,788,000	△212,000

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務

該当なし

(14) 重要な後発事象

該当なし

(15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

固定資産について、法人運営事業区分の車両運搬具(取得価額3,400,000円、期末簿価額1円)を2台、廃棄及び除却を行った。

また、同法人運営区分において、茨城県社会福祉協議会からWeb会議システムの配布(現物配布)があり、器具及び備品(取得価額188,430円)を2台、資産計上を行った。



## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人日立市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	
その他	經常	52	3,260,156	0	3,260,156	
その他	經常			0	0	
その他	固定			0	0	
				0	0	
区分小計		52	3,260,156	0	3,260,156	
合計		52	3,260,156	0	3,260,156	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会補助金事業等収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者らの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人運営事業拠点区分	
日立市 社会福祉協議会 運営費補助金	日立市 (社会福祉協議会運営費)	78,709,000	0	78,709,000	0	78,709,000	0
	区分小計	78,709,000	0	78,709,000	0	78,709,000	0
日立市 (地域福祉推進事業)	日立市 (地域福祉推進事業費)	8,457,000	0	8,457,000	0	8,457,000	0
	区分小計	8,457,000	0	8,457,000	0	8,457,000	0
日立市 (ボランティア活動補助)	日立市 (ボランティア活動)	90,000	0	90,000	0	90,000	0
	区分小計	90,000	0	90,000	0	90,000	0
日立市 (地域住民主体型訪問支援事業)	日立市 (地域住民主体型訪問支援事業)	265,000	0	265,000	0	265,000	0
	区分小計	265,000	0	265,000	0	265,000	0
日立市 (職業探検少年団補助)	日立市職業探検少年団支援事業	40,000	0	40,000	0	40,000	0
	区分小計	40,000	0	40,000	0	40,000	0
茨城県市町村社協ボランティア・市民活動促進事業費	茨城県社会福祉協議会 (ボランティア活動)	610,000	0	610,000	0	610,000	0
	区分小計	610,000	0	610,000	0	610,000	0

茨城県社会福祉協議会補助金	茨城県社会福祉協議会 (WEB会議システム整備)	606,760	0	606,760	606,760	606,760	0
	区分小計	606,760	0	606,760	606,760	606,760	0
茨城県共同募金会 (共同募金配分金)	茨城県共同募金会 (共同募金配分金)	11,800,631	0	11,800,631	0	11,800,631	0
	区分小計	11,800,631	0	11,800,631	0	11,800,631	0
茨城県共同募金会 (歳末たすけあい配分金)	茨城県共同募金会 (歳末たすけあい事業)	11,894,928	0	11,894,928	0	11,894,928	0
	区分小計	11,894,928	0	11,894,928	0	11,894,928	0
日立市 (地域子ども食堂運営補助)	日立市 (地域子ども食堂運営補助事業)	3,805,500	0	3,805,500	0	3,805,500	0
	区分小計	3,805,500	0	3,805,500	0	3,805,500	0
	合計	116,278,819	0	116,278,819	606,760	116,278,819	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	委託金	1,822,000	消費税
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,278,061	事業資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第二号基本金	0		0
第三号基本金	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額				163,508	0	163,508
当期積立額	茨城県社会福祉協議会からのWeb会議システム整備費補助	0	606,760	606,760	606,760	0
	当期積立額合計	0	606,760	606,760	606,760	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			312,170	300,560	11,610
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			312,700	300,560	11,610
	当期末残高			458,098	306,200	151,898

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金 1	法人運営事業拠点 区分現金手元有高 区分	—	法人運営事業拠点区分運転資 金として	—	—	27,020,278
現金 2	受託事業拠点区分 現金手許有高	—	受託事業拠点区分運転資金と して	—	—	9,232
			小計			10,094
普通預金						
預金 1	常陽銀行日立支店	—	法人運営にかかるとる運転資金	—	—	24,209,270
預金 2	常陽銀行日立支店	—	善意銀行運営事業 預託・払出 管理	—	—	1,087,545
預金 3	常陽銀行日立支店	—	社会福祉資金貸付金・償還金 管理	—	—	1,713,369
			小計			27,010,184
事業未収金						
前払金						
受託金、社会保険料他		—	受託金、社会保険料 (個人分) 他	—	—	3,371,843
次年度分年間購読料		—	月間福祉、福祉広報年間購読料	—	—	16,596
			流動資産合計			30,408,717
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	東日本銀行日立支店 常陸 農協十王支店	—	基本財産	—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物						
(法人運営事業)		—	事務室と相談室との仕切壁	1,926,000	1,065,009	860,991
(法人運営事業)		2015年度	障害者施設と相談室との仕切壁	280,000	126,630	153,370
(法人運営事業)		2015年度	障害者施設とロビー、廊下との 仕切	376,000	170,046	205,954
(法人運営事業)		2015年度	障害者施設洗面台	900,000	578,400	321,600
(法人運営事業)		2015年度	小計	370,000	189,933	180,067
			小計			860,991



車輜運搬具	車両 (三菱ミニキャブ) 他7台	—	11,586,845	8,955,342	2,631,503
器具及び備品	作業台 他12件	—	4,519,151	3,912,544	606,607
権利	電話加入権	—	—	—	1,452,360
長期貸付金	社会福祉資金貸付金	—	—	—	1,741,913
退職手当積立基金	全国社会福祉協議会	—	—	—	77,013,630
事業等基金積立資産	常陽銀行日立支店他	—	—	—	101,371,091
岡部より江福祉基金積立資産	常陽銀行日立支店他	—	—	—	213,604,885
岡部より江福祉基金有価証券	みずほ証券水戸支店	—	—	—	20,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	—	—	17,520
その他の固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	消費税、社会保険料 他	—	—	—	8,770,204
賞与引当金	賞与支給対象期間分	—	—	—	6,281,977
流動負債合計					
2 固定負債					
退職給付引当金	一般職員	—	—	—	108,415,240
将来の職員退職に備えるための期末要支給額					
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					
330,241,796					

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,600,000	12,714,021	△ 114,021	
	会費収入	12,600,000	12,714,021	△ 114,021	
	寄附金収入	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	寄附金収入	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	経常経費補助金収入	116,385,000	116,278,819	106,181	
	市区町村補助金収入	91,327,000	91,326,500	500	
	運営費補助金収入	78,709,000	78,709,000	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入	8,457,000	8,457,000	0	
	ボランティア活動補助金収入	90,000	90,000	0	
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入	265,000	265,000	0	
	地域子ども食堂運営補助金収入	3,806,000	3,805,500	500	
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入	40,000	40,000	0	
	日立市職業探検少年団補助金収入	40,000	40,000	0	
	県社協補助金収入	610,000	1,216,760	△ 606,760	
	ボランティア活動補助金収入	610,000	610,000	0	
	茨城県社会福祉協議会補助金収入		606,760	△ 606,760	
	共同募金配分金収入	24,408,000	23,695,559	712,441	
	一般募金配分金収入	11,720,000	11,800,631	△ 80,631	
	歳末たすけあい配分金収入	12,688,000	11,894,928	793,072	
	事業収入	340,000	426,500	△ 86,500	
	事業収入	340,000	426,500	△ 86,500	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	受取利息配当金収入	69,000	63,962	5,038	
	その他の収入	100,000	269,932	△ 169,932	
雑収入	100,000	269,932	△ 169,932		
雑収入	100,000	269,932	△ 169,932		
事業活動収入計(1)	131,219,000	133,254,740	△ 2,035,740		
支出	人件費支出	81,120,000	71,511,927	9,608,073	
	職員給料支出	35,829,000	35,043,815	785,185	
	職員諸手当支出	26,292,000	19,399,494	6,892,506	
	非常勤職員給与支出	7,510,000	7,345,308	164,692	
	賃金支出	767,000	695,662	71,338	
	法定福利費支出	10,722,000	9,027,648	1,694,352	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	4,659,000	2,803,280	1,855,720	
	消耗器具備品費支出	912,000	553,938	358,062	
	保険料支出	735,000	563,150	171,850	
	賃借料支出	1,259,000	852,428	406,572	
	諸謝金支出	261,000	194,000	67,000	
	修繕費支出	102,000	10,230	91,770	
	通信運搬費支出	222,000	177,077	44,923	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	689,000	376,278	312,722	
	手数料支出	11,000	13,679	△ 2,679	
	委員等旅費支出	54,000	18,000	36,000	
	研修研究費支出	384,000	40,500	343,500	
	雑支出		4,000	△ 4,000	
	事務費支出	15,559,000	14,199,039	1,359,961	
	福利厚生費支出	693,000	636,680	56,320	
	事務消耗品費支出	557,000	670,871	△ 113,871	
	印刷製本費支出	73,000	44,110	28,890	
	水道光熱費支出	1,578,000	1,712,146	△ 134,146	
	修繕費支出	279,000	149,566	129,434	
	通信運搬費支出	377,000	79,440	297,560	
	会議費支出	14,000	21,120	△ 7,120	
	業務委託費支出	2,711,000	2,883,476	△ 172,476	
	その他の委託費支出	2,711,000	2,883,476	△ 172,476	
	手数料支出	1,099,000	837,403	261,597	
	保険料支出	863,000	647,294	215,706	
	賃借料支出	3,086,000	3,068,591	17,409	
	土地・建物賃借料支出	2,388,000	2,387,370	630	
	租税公課支出	522,000	529,350	△ 7,350	
	保守料支出	570,000	204,212	365,788	
	渉外費支出	100,000	30,000	70,000	
	役職員旅費支出	344,000	119,340	224,660	
	車輛費支出	305,000	177,070	127,930	
	雑支出		1,000	△ 1,000	
	雑支出		1,000	△ 1,000	
	共同募金配分金事業費	24,408,000	23,695,559	712,441	
	一般募金配分金事業費	11,720,000	11,800,631	△ 80,631	
福祉育成・援助活動費	11,589,000	11,800,631	△ 211,631		
ボランティア活動育成事業費	131,000		131,000		
歳末たすけあい配分金事業費	12,688,000	11,894,928	793,072		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	助成金支出	10,526,000	9,931,695	594,305		
	助成金支出	10,526,000	9,931,695	594,305		
	助成金支出	10,526,000	9,931,695	594,305		
	負担金支出	13,751,000	13,579,342	171,658		
	負担金支出	13,751,000	13,579,342	171,658		
	負担金支出	13,751,000	13,579,342	171,658		
	事業活動支出計(2)	150,023,000	135,720,842	14,302,158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,804,000	△ 2,466,102	△ 16,337,898		
施設整備等による収支	収入					
			0	0		
	支出					
	固定資産取得支出		376,860	△ 376,860		
	器具及び備品取得支出		376,860	△ 376,860		
	施設整備等支出計(5)		376,860	△ 376,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 376,860	376,860		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,651,000	2,375,492	1,275,508		
	基金積立資産取崩収入	13,994,000	13,994,000	0		
	事業等基金積立資産取崩収入	9,490,000	9,490,000	0		
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入	4,504,000	4,504,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		423,085	△ 423,085		
	拠点区分間繰入金収入		1,822,000	△ 1,822,000		
		その他の活動収入計(7)	17,645,000	18,614,577	△ 969,577	
	支出					
	長期貸付金支出	3,651,000	2,240,513	1,410,487		
	基金積立資産支出	868,000	2,950,649	△ 2,082,649		
	事業等基金積立資産支出	803,000	2,889,510	△ 2,086,510		
	岡部より江福祉基金積立資産支出	65,000	61,139	3,861		
	拠点区分間繰入金支出		1,278,061	△ 1,278,061		
その他の活動による支出	4,272,000	4,234,809	37,191			
退職手当積立基金預け金支出	4,272,000	4,234,809	37,191			
	その他の活動支出計(8)	8,791,000	10,704,032	△ 1,913,032		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,854,000	7,910,545	943,455		
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000,000	5,067,583	△ 15,067,583		
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	16,570,930	△ 6,570,930		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,638,513	△ 21,638,513		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	退職手当積立金事業	善意銀行運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,077,021		
	会費収入	7,077,021		
	寄附金収入			3,260,156
	寄附金収入			3,260,156
	経常経費補助金収入	75,725,760	3,500,000	
	市区町村補助金収入	75,119,000	3,500,000	
	運営費補助金収入	75,119,000	3,500,000	
	地域福祉推進事業費補助金収入			
	ボランティア活動補助金収入			
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入			
	地域子ども食堂運営補助金収入			
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入			
	日立市職業探検少年団補助金収入			
	県社協補助金収入	606,760		
	ボランティア活動補助金収入			
	茨城県社会福祉協議会補助金収入	606,760		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	事業収入			
	事業収入			
	負担金収入			
負担金収入				
負担金収入				
受取利息配当金収入	674			
その他の収入	209,632			
雑収入	209,632			
雑収入	209,632			
事業活動収入計(1)	83,013,087	3,500,000	3,260,156	
支出				
人件費支出	71,511,927			
職員給料支出	35,043,815			
職員諸手当支出	19,399,494			
非常勤職員給与支出	7,345,308			
賃金支出	695,662			
法定福利費支出	9,027,648			

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	退職手当積立金事業	善意銀行運営事業
事業活動による収支	事業費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	諸謝金支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	広報費支出			
	手数料支出			
	委員等旅費支出			
	研修研究費支出			
	雑支出			
	事務費支出	14,199,039		
	福利厚生費支出	636,680		
	事務消耗品費支出	670,871		
	印刷製本費支出	44,110		
	水道光熱費支出	1,712,146		
	修繕費支出	149,566		
	通信運搬費支出	79,440		
	会議費支出	21,120		
	業務委託費支出	2,883,476		
	その他の委託費支出	2,883,476		
	手数料支出	837,403		
	保険料支出	647,294		
	賃借料支出	3,068,591		
	土地・建物賃借料支出	2,387,370		
	租税公課支出	529,350		
	保守料支出	204,212		
	渉外費支出	30,000		
	役職員旅費支出	119,340		
	車輛費支出	177,070		
	雑支出	1,000		
雑支出	1,000			
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費				
福祉育成・援助活動費				
歳末たすけあい配分金事業費				
助成金支出	2,594,000		372,795	
助成金支出	2,594,000		372,795	
助成金支出	2,594,000		372,795	

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	退職手当積立金事業	善意銀行運営事業
	負担金支出	1,279,475		
	負担金支出	1,279,475		
	負担金支出	1,279,475		
	事業活動支出計(2)	89,584,441		372,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,571,354	3,500,000	2,887,361
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	376,860		
	器具及び備品取得支出	376,860		
施設整備等支出計(5)	376,860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 376,860			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	事業等基金積立資産取崩収入			
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	423,085		
	拠点区分間繰入金収入	1,822,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,338,000	772,000	
	その他の活動収入計(7)	10,583,085	772,000	
	支出			
長期貸付金支出				
基金積立資産支出				
事業等基金積立資産支出				
岡部より江福祉基金積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	1,278,061			
サービス区分間繰入金支出			2,887,361	
その他の活動による支出		4,234,809		
退職手当積立基金預け金支出		4,234,809		
その他の活動支出計(8)	1,278,061	4,234,809	2,887,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,305,024	△ 3,462,809	△ 2,887,361	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,356,810	37,191	0	
前期末支払資金残高(11)	3,342,479	1,062,064	166,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,699,289	1,099,255	166,846	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調査研究・ 企画広報事業	資金貸付事業	地域福祉推進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			4,106,000
	会費収入			4,106,000
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			12,567,500
	市区町村補助金収入			12,527,500
	運営費補助金収入			
	地域福祉推進事業費補助金収入			8,457,000
	ボランティア活動補助金収入			
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入			265,000
	地域子ども食堂運営補助金収入			3,805,500
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入			40,000
	日立市職業探検少年団補助金収入			40,000
	県社協補助金収入			
	ボランティア活動補助金収入			
	茨城県社会福祉協議会補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
事業収入			6,500	
事業収入			6,500	
負担金収入				
負担金収入				
負担金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)				16,680,000
支出	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員諸手当支出			
	非常勤職員給与支出			
	賃金支出			
	法定福利費支出			



勘定科目		サービス区分		
		調査研究・ 企画広報事業	資金貸付事業	地域福祉推進事業
事業活動による収支	事業費支出	40,500		1,437,032
	消耗器具備品費支出			442,461
	保険料支出			
	賃借料支出			844,968
	諸謝金支出			22,000
	修繕費支出			10,230
	通信運搬費支出			99,694
	広報費支出			
	手数料支出			13,679
	委員等旅費支出			
	研修研究費支出	40,500		
	雑支出			4,000
	事務費支出			
	福利厚生費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	役職員旅費支出			
	車輛費支出			
	雑支出			
雑支出				
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費				
福祉育成・援助活動費				
歳末たすけあい配分金事業費				
助成金支出			6,340,900	
助成金支出			6,340,900	
助成金支出			6,340,900	

勘定科目		サービス区分		
		調査研究・ 企画広報事業	資金貸付事業	地域福祉推進事業
	負担金支出			12,199,867
	負担金支出			12,199,867
	負担金支出			12,199,867
	事業活動支出計(2)	40,500		19,977,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,500		△ 3,297,799
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入		2,375,492	
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	事業等基金積立資産取崩収入			
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	380,000		4,424,000
	その他の活動収入計(7)	380,000	2,375,492	4,424,000
	支出		2,240,513	
長期貸付金支出				
基金積立資産支出				
事業等基金積立資産支出				
岡部より江福祉基金積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)		2,240,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	134,979	4,424,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	339,500	134,979	1,126,201	
前期末支払資金残高(11)	1,253,266	704,052	5,549,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,592,766	839,031	6,675,311	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア プラザ事業	子育て支援事業	共同募金 配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,395,000	136,000	
	会費収入	1,395,000	136,000	
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	700,000	90,000	23,695,559
	市区町村補助金収入	90,000	90,000	
	運営費補助金収入		90,000	
	地域福祉推進事業費補助金収入			
	ボランティア活動補助金収入	90,000		
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入			
	地域子ども食堂運営補助金収入			
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入			
	日立市職業探検少年団補助金収入			
	県社協補助金収入	610,000		
	ボランティア活動補助金収入	610,000		
	茨城県社会福祉協議会補助金収入			
	共同募金配分金収入			23,695,559
	一般募金配分金収入			11,800,631
	歳末たすけあい配分金収入			11,894,928
	事業収入	420,000		
	事業収入	420,000		
	負担金収入	241,350		
	負担金収入	241,350		
	負担金収入	241,350		
	受取利息配当金収入			
その他の収入	60,300			
雑収入	60,300			
雑収入	60,300			
事業活動収入計(i)	2,816,650	226,000	23,695,559	
支出				
人件費支出				
職員給料支出				
職員諸手当支出				
非常勤職員給与支出				
賃金支出				
法定福利費支出				

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア プラザ事業	子育て支援事業	共同募金 配分金事業
事業活動による収支	事業費支出	1,162,708	163,040	
	消耗器具備品費支出	66,503	44,974	
	保険料支出	563,150		
	賃借料支出	7,460		
	諸謝金支出	86,000	86,000	
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	45,317	32,066	
	広報費支出	376,278		
	手数料支出			
	委員等旅費支出	18,000		
	研修研究費支出			
	雑支出			
	事務費支出			
	福利厚生費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	役職員旅費支出			
	車輛費支出			
	雑支出			
	雑支出			
共同募金配分金事業費			23,695,559	
一般募金配分金事業費			11,800,631	
福祉育成・援助活動費			11,800,631	
歳末たすけあい配分金事業費			11,894,928	
助成金支出	624,000			
助成金支出	624,000			
助成金支出	624,000			

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア プラザ事業	子育て支援事業	共同募金 配分金事業
	負担金支出		100,000	
	負担金支出		100,000	
	負担金支出		100,000	
	事業活動支出計(2)	1,786,708	263,040	23,695,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029,942	△ 37,040	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	事業等基金積立資産取崩収入			
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		80,000	
その他の活動収入計(7)		80,000		
支出	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出			
	事業等基金積立資産支出			
	岡部より江福祉基金積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,029,942	42,960	0
前期末支払資金残高(11)		3,986,633	506,480	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,016,575	549,440	0

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	事業等基金 運営事業	岡部より江福祉 基金運営事業	
会費収入			12,714,021
会費収入			12,714,021
寄附金収入			3,260,156
寄附金収入			3,260,156
経常経費補助金収入			116,278,819
市区町村補助金収入			91,326,500
運営費補助金収入			78,709,000
地域福祉推進事業費補助金収入			8,457,000
ボランティア活動補助金収入			90,000
地域住民主体型訪問支援事業補助金収入			265,000
地域子ども食堂運営補助金収入			3,805,500
日立市職業探検少年団支援事業補助金収入			40,000
日立市職業探検少年団補助金収入			40,000
県社協補助金収入			1,216,760
ボランティア活動補助金収入			610,000
茨城県社会福祉協議会補助金収入			606,760
共同募金配分金収入			23,695,559
一般募金配分金収入			11,800,631
歳末たすけあい配分金収入			11,894,928
事業収入			426,500
事業収入			426,500
負担金収入			241,350
負担金収入			241,350
負担金収入			241,350
受取利息配当金収入	2,149	61,139	63,962
その他の収入			269,932
雑収入			269,932
雑収入			269,932
事業活動収入計(1)	2,149	61,139	133,254,740
人件費支出			71,511,927
職員給料支出			35,043,815
職員諸手当支出			19,399,494
非常勤職員給与支出			7,345,308
賃金支出			695,662
法定福利費支出			9,027,648

勘定科目		サービス区分		合計
		事業等基金 運営事業	岡部より江福祉 基金運営事業	
事業活動による 収支	事業費支出			2,803,280
	消耗器具備品費支出			553,938
	保険料支出			563,150
	賃借料支出			852,428
	諸謝金支出			194,000
	修繕費支出			10,230
	通信運搬費支出			177,077
	広報費支出			376,278
	手数料支出			13,679
	委員等旅費支出			18,000
	研修研究費支出			40,500
	雑支出			4,000
	事務費支出			14,199,039
	福利厚生費支出			636,680
	事務消耗品費支出			670,871
	印刷製本費支出			44,110
	水道光熱費支出			1,712,146
	修繕費支出			149,566
	通信運搬費支出			79,440
	会議費支出			21,120
	業務委託費支出			2,883,476
	その他の委託費支出			2,883,476
	手数料支出			837,403
	保険料支出			647,294
	賃借料支出			3,068,591
	土地・建物賃借料支出			2,387,370
	租税公課支出			529,350
	保守料支出			204,212
	渉外費支出			30,000
	役職員旅費支出			119,340
	車輛費支出			177,070
	雑支出			1,000
	雑支出			1,000
	共同募金配分金事業費			23,695,559
	一般募金配分金事業費			11,800,631
	福祉育成・援助活動費			11,800,631
	歳末たすけあい配分金事業費			11,894,928
	助成金支出			9,931,695
	助成金支出			9,931,695
	助成金支出			9,931,695

勘定科目		サービス区分		合計
		事業等基金 運営事業	岡部より江福祉 基金運営事業	
	負担金支出			13,579,342
	負担金支出			13,579,342
	負担金支出			13,579,342
	事業活動支出計(2)			135,720,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,149	61,139	△ 2,466,102
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	施設整備等支出計(5)			376,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 376,860
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			2,375,492
	基金積立資産取崩収入	9,490,000	4,504,000	13,994,000
	事業等基金積立資産取崩収入	9,490,000		9,490,000
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入		4,504,000	4,504,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			423,085
	拠点区分間繰入金収入			1,822,000
	サービス区分間繰入金収入	2,887,361		16,881,361
	その他の活動収入計(7)	12,377,361	4,504,000	35,495,938
	支出			
長期貸付金支出			2,240,513	
基金積立資産支出	2,889,510	61,139	2,950,649	
事業等基金積立資産支出	2,889,510		2,889,510	
岡部より江福祉基金積立資産支出		61,139	61,139	
拠点区分間繰入金支出			1,278,061	
サービス区分間繰入金支出	9,490,000	4,504,000	16,881,361	
その他の活動による支出			4,234,809	
退職手当積立基金預け金支出			4,234,809	
その他の活動支出計(8)	12,379,510	4,565,139	27,585,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,149	△ 61,139	7,910,545
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	5,067,583
前期末支払資金残高(11)		0	0	16,570,930
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	21,638,513



## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	収入			
	会費収入		12,714,021	
	会費収入		12,714,021	
	寄附金収入		3,260,156	
	寄附金収入		3,260,156	
	経常経費補助金収入		116,278,819	
	市区町村補助金収入		91,326,500	
	運営費補助金収入		78,709,000	
	地域福祉推進事業費補助金収入		8,457,000	
	ボランティア活動補助金収入		90,000	
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入		265,000	
	地域子ども食堂運営補助金収入		3,805,500	
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入		40,000	
	日立市職業探検少年団補助金収入		40,000	
	県社協補助金収入		1,216,760	
	ボランティア活動補助金収入		610,000	
	茨城県社会福祉協議会補助金収入		606,760	
	共同募金配分金収入		23,695,559	
	一般募金配分金収入		11,800,631	
	歳末たすけあい配分金収入		11,894,928	
	事業収入		426,500	
	事業収入		426,500	
	負担金収入		241,350	
	負担金収入		241,350	
	負担金収入		241,350	
	受取利息配当金収入		63,962	
	その他の収入		269,932	
雑収入		269,932		
雑収入		269,932		
事業活動収入計(1)		133,254,740		
支出				
人件費支出		71,511,927		
職員給料支出		35,043,815		
職員諸手当支出		19,399,494		
非常勤職員給与支出		7,345,308		
賃金支出		695,662		
法定福利費支出		9,027,648		

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	事業費支出		2,803,280	
	消耗器具備品費支出		553,938	
	保険料支出		563,150	
	賃借料支出		852,428	
	諸謝金支出		194,000	
	修繕費支出		10,230	
	通信運搬費支出		177,077	
	広報費支出		376,278	
	手数料支出		13,679	
	委員等旅費支出		18,000	
	研修研究費支出		40,500	
	雑支出		4,000	
	事務費支出		14,199,039	
	福利厚生費支出		636,680	
	事務消耗品費支出		670,871	
	印刷製本費支出		44,110	
	水道光熱費支出		1,712,146	
	修繕費支出		149,566	
	通信運搬費支出		79,440	
	会議費支出		21,120	
	業務委託費支出		2,883,476	
	その他の委託費支出		2,883,476	
	手数料支出		837,403	
	保険料支出		647,294	
	賃借料支出		3,068,591	
	土地・建物賃借料支出		2,387,370	
	租税公課支出		529,350	
	保守料支出		204,212	
	渉外費支出		30,000	
	役職員旅費支出		119,340	
	車輛費支出		177,070	
	雑支出		1,000	
	雑支出		1,000	
	共同募金配分金事業費		23,695,559	
	一般募金配分金事業費		11,800,631	
	福祉育成・援助活動費		11,800,631	
歳末たすけあい配分金事業費		11,894,928		
助成金支出		9,931,695		
助成金支出		9,931,695		
助成金支出		9,931,695		

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	備考
	負担金支出		13,579,342	
	負担金支出		13,579,342	
	負担金支出		13,579,342	
	事業活動支出計(2)		135,720,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,466,102	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	施設整備等支出計(5)		376,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 376,860	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		2,375,492	
	基金積立資産取崩収入		13,994,000	
	事業等基金積立資産取崩収入		9,490,000	
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入		4,504,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		423,085	
	拠点区分間繰入金収入		1,822,000	
	サービス区分間繰入金収入	△ 16,881,361	0	
その他の活動収入計(7)	△ 16,881,361	18,614,577		
支出				
長期貸付金支出		2,240,513		
基金積立資産支出		2,950,649		
事業等基金積立資産支出		2,889,510		
岡部より江福祉基金積立資産支出		61,139		
拠点区分間繰入金支出		1,278,061		
サービス区分間繰入金支出	△ 16,881,361	0		
その他の活動による支出		4,234,809		
退職手当積立基金預け金支出		4,234,809		
その他の活動支出計(8)	△ 16,881,361	10,704,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,910,545	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,067,583	
前期末支払資金残高(11)			16,570,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	21,638,513	0

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	6,963,000	7,077,021	△ 114,021		
	会費収入	6,963,000	7,077,021	△ 114,021		
	経常経費補助金収入	75,119,000	75,725,760	△ 606,760		
	市区町村補助金収入	75,119,000	75,119,000	0		
	運営費補助金収入	75,119,000	75,119,000	0		
	県社協補助金収入		606,760	△ 606,760		
	茨城県社会福祉協議会補助金収入		606,760	△ 606,760		
	受取利息配当金収入	1,000	674	326		
	その他の収入	100,000	209,632	△ 109,632		
	雑収入	100,000	209,632	△ 109,632		
	雑収入	100,000	209,632	△ 109,632		
	事業活動収入計(1)	82,183,000	83,013,087	△ 830,087		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	81,080,000	71,511,927	9,568,073
職員給料支出			35,829,000	35,043,815	785,185	
職員諸手当支出			26,292,000	19,399,494	6,892,506	
非常勤職員給与支出			7,510,000	7,345,308	164,692	
貸金支出			727,000	695,662	31,338	
法定福利費支出			10,722,000	9,027,648	1,694,352	
事務費支出			15,559,000	14,199,039	1,359,961	
福利厚生費支出			693,000	636,680	56,320	
事務消耗品費支出			557,000	670,871	△ 113,871	
印刷製本費支出			73,000	44,110	28,890	
水道光熱費支出			1,578,000	1,712,146	△ 134,146	
修繕費支出			279,000	149,566	129,434	
通信運搬費支出			377,000	79,440	297,560	
会議費支出			14,000	21,120	△ 7,120	
業務委託費支出			2,711,000	2,883,476	△ 172,476	
その他の委託費支出			2,711,000	2,883,476	△ 172,476	
手数料支出			1,099,000	837,403	261,597	
保険料支出			863,000	647,294	215,706	
賃借料支出			3,086,000	3,068,591	17,409	
土地・建物賃借料支出			2,388,000	2,387,370	630	
租税公課支出			522,000	529,350	△ 7,350	
保守料支出			570,000	204,212	365,788	
渉外費支出			100,000	30,000	70,000	
役職員旅費支出	344,000	119,340	224,660			
車輛費支出	305,000	177,070	127,930			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出		1,000	△ 1,000
		雑支出		1,000	△ 1,000
		助成金支出	2,677,000	2,594,000	83,000
		助成金支出	2,677,000	2,594,000	83,000
		助成金支出	2,677,000	2,594,000	83,000
		負担金支出	1,155,000	1,279,475	△ 124,475
		負担金支出	1,155,000	1,279,475	△ 124,475
		負担金支出	1,155,000	1,279,475	△ 124,475
		事業活動支出計(2)	100,471,000	89,584,441	10,886,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,288,000	△ 6,571,354	△ 11,716,646
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出		376,860	△ 376,860
		器具及び備品取得支出		376,860	△ 376,860
		施設整備等支出計(5)		376,860	△ 376,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 376,860	376,860	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		423,085	△ 423,085
		拠点区分間繰入金収入		1,822,000	△ 1,822,000
		サービス区分間繰入金収入	8,338,000	8,338,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,338,000	10,583,085	△ 2,245,085
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,278,061	△ 1,278,061
その他の活動支出計(8)			1,278,061	△ 1,278,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,338,000	9,305,024	△ 967,024	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000,000	2,356,810	△ 12,356,810	
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	3,342,479	6,657,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,699,289	△ 5,699,289	

退職手当積立金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	市区町村補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	運営費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,500,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	772,000	772,000	0	
	その他の活動収入計(7)	772,000	772,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	4,272,000	4,234,809	37,191	
	退職手当積立基金預け金支出	4,272,000	4,234,809	37,191	
	その他の活動支出計(8)	4,272,000	4,234,809	37,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,462,809	△ 37,191	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,191	△ 37,191	
	前期末支払資金残高(12)		1,062,064	△ 1,062,064	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,099,255	△ 1,099,255	

善意銀行運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	寄附金収入	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	事業活動収入計(1)	1,410,000	3,260,156	△ 1,850,156	
	支出				
助成金支出	610,000	372,795	237,205		
助成金支出	610,000	372,795	237,205		
助成金支出	610,000	372,795	237,205		
事業活動支出計(2)	610,000	372,795	237,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	2,887,361	△ 2,087,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	800,000	2,887,361	△ 2,087,361	
	その他の活動支出計(8)	800,000	2,887,361	△ 2,087,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 2,887,361	2,087,361		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		166,846	△ 166,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,846	△ 166,846		

調査研究・企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	380,000	40,500	339,500	
	研修研究費支出	380,000	40,500	339,500	
	事業活動支出計(2)	380,000	40,500	339,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 380,000	△ 40,500	△ 339,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	380,000	380,000	0	
	その他の活動収入計(7)	380,000	380,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		380,000	380,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	339,500	△ 339,500	

前期末支払資金残高(12)		1,253,266	△ 1,253,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,592,766	△ 1,592,766	



資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,651,000	2,375,492	1,275,508	
	その他の活動収入計(7)	3,651,000	2,375,492	1,275,508	
	支出				
	長期貸付金支出	3,651,000	2,240,513	1,410,487	
その他の活動支出計(8)	3,651,000	2,240,513	1,410,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	134,979	△ 134,979	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	134,979	△ 134,979	
前期末支払資金残高(12)			704,052	△ 704,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	839,031	△ 839,031	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,106,000	4,106,000	0	
	会費収入	4,106,000	4,106,000	0	
	経常経費補助金収入	12,568,000	12,567,500	500	
	市区町村補助金収入	12,528,000	12,527,500	500	
	地域福祉推進事業費補助金収入	8,457,000	8,457,000	0	
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収入	265,000	265,000	0	
	地域子ども食堂運営補助金収入	3,806,000	3,805,500	500	
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収入	40,000	40,000	0	
	日立市職業探検少年団補助金収入	40,000	40,000	0	
	事業収入	20,000	6,500	13,500	
	事業収入	20,000	6,500	13,500	
	事業活動収入計(1)	16,694,000	16,680,000	14,000	
	支出				
事業費支出	2,013,000	1,437,032	575,968		
消耗器具備品費支出	467,000	442,461	24,539		
賃借料支出	1,259,000	844,968	414,032		
諸謝金支出	32,000	22,000	10,000		
修繕費支出	100,000	10,230	89,770		
通信運搬費支出	110,000	99,694	10,306		
会議費支出	30,000		30,000		
手数料支出	11,000	13,679	△ 2,679		
研修研究費支出	4,000		4,000		
雑支出		4,000	△ 4,000		
助成金支出	6,609,000	6,340,900	268,100		
助成金支出	6,609,000	6,340,900	268,100		
助成金支出	6,609,000	6,340,900	268,100		
負担金支出	12,496,000	12,199,867	296,133		
負担金支出	12,496,000	12,199,867	296,133		
負担金支出	12,496,000	12,199,867	296,133		
事業活動支出計(2)	21,118,000	19,977,799	1,140,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,424,000	△ 3,297,799	△ 1,126,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,424,000	4,424,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,424,000	4,424,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,424,000	4,424,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,126,201	△ 1,126,201	
	前期末支払資金残高(12)		5,549,110	△ 5,549,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,675,311	△ 6,675,311	

ボランティアプラザ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,395,000	1,395,000	0	
	会費収入	1,395,000	1,395,000	0	
	経常経費補助金収入	700,000	700,000	0	
	市区町村補助金収入	90,000	90,000	0	
	ボランティア活動補助金収入	90,000	90,000	0	
	県社協補助金収入	610,000	610,000	0	
	ボランティア活動補助金収入	610,000	610,000	0	
	事業収入	320,000	420,000	△ 100,000	
	事業収入	320,000	420,000	△ 100,000	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	負担金収入	315,000	241,350	73,650	
	その他の収入		60,300	△ 60,300	
	雑収入		60,300	△ 60,300	
	雑収入		60,300	△ 60,300	
	事業活動収入計(1)	2,730,000	2,816,650	△ 86,650	
	支出				
	事業費支出	2,100,000	1,162,708	937,292	
	消耗器具備品費支出	405,000	66,503	338,497	
保険料支出	735,000	563,150	171,850		
賃借料支出		7,460	△ 7,460		
諸謝金支出	108,000	86,000	22,000		
通信運搬費支出	109,000	45,317	63,683		
広報費支出	689,000	376,278	312,722		
委員等旅費支出	54,000	18,000	36,000		
助成金支出	630,000	624,000	6,000		
助成金支出	630,000	624,000	6,000		
助成金支出	630,000	624,000	6,000		
事業活動支出計(2)	2,730,000	1,786,708	943,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,029,942	△ 1,029,942		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,029,942	△ 1,029,942		
前期末支払資金残高(12)		3,986,633	△ 3,986,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,016,575	△ 5,016,575		

子育て支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	136,000	136,000	0	
	会費収入	136,000	136,000	0	
	経常経費補助金収入	90,000	90,000	0	
	市区町村補助金収入	90,000	90,000	0	
	運営費補助金収入	90,000	90,000	0	
	事業活動収入計(1)	226,000	226,000	0	
	支出				
	人件費支出	40,000		40,000	
	賃金支出	40,000		40,000	
	事業費支出	166,000	163,040	2,960	
	消耗器具備品費支出	40,000	44,974	△ 4,974	
諸謝金支出	121,000	86,000	35,000		
修繕費支出	2,000		2,000		
通信運搬費支出	3,000	32,066	△ 29,066		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	306,000	263,040	42,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,000	△ 37,040	△ 42,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	80,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,960	△ 42,960		
前期末支払資金残高(12)		506,480	△ 506,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	549,440	△ 549,440		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	24,408,000	23,695,559	712,441	
	共同募金配分金収入	24,408,000	23,695,559	712,441	
	一般募金配分金収入	11,720,000	11,800,631	△ 80,631	
	歳末たすけあい配分金収入	12,688,000	11,894,928	793,072	
	事業活動収入計(1)	24,408,000	23,695,559	712,441	
	支出				
	共同募金配分金事業費	24,408,000	23,695,559	712,441	
	一般募金配分金事業費	11,720,000	11,800,631	△ 80,631	
	福祉育成・援助活動費	11,589,000	11,800,631	△ 211,631	
ボランティア活動育成事業費	131,000		131,000		
歳末たすけあい配分金事業費	12,688,000	11,894,928	793,072		
事業活動支出計(2)	24,408,000	23,695,559	712,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業等基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	2,149	851	
	事業活動収入計(1)	3,000	2,149	851	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	2,149	851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,490,000	9,490,000	0	
	事業等基金積立資産取崩収入	9,490,000	9,490,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	2,887,361	△ 2,087,361	
	その他の活動収入計(7)	10,290,000	12,377,361	△ 2,087,361	
	支出				
	基金積立資産支出	803,000	2,889,510	△ 2,086,510	
	事業等基金積立資産支出	803,000	2,889,510	△ 2,086,510	
	サービス区分間繰入金支出	9,490,000	9,490,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,293,000	12,379,510	△ 2,086,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 2,149	△ 851	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

岡部より江福祉基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	65,000	61,139	3,861	
	事業活動収入計(1)	65,000	61,139	3,861	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	61,139	3,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,504,000	4,504,000	0	
	岡部より江福祉基金積立資産取崩収入	4,504,000	4,504,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,504,000	4,504,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	65,000	61,139	3,861	
	岡部より江福祉基金積立資産支出	65,000	61,139	3,861	
サービス区分間繰入金支出	4,504,000	4,504,000	0		
	その他の活動支出計(8)	4,569,000	4,565,139	3,861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000	△ 61,139	△ 3,861	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,714,021	13,667,160	△ 953,139
	会費収益	12,714,021	13,667,160	△ 953,139
	寄附金収益	3,260,156	16,437,115	△ 13,176,959
	寄附金収益	3,260,156	16,437,115	△ 13,176,959
	經常経費補助金収益	116,278,819	117,033,782	△ 754,963
	市区町村補助金収益	91,326,500	89,527,500	1,799,000
	運営費補助金収益	78,709,000	76,741,000	1,968,000
	地域福祉推進事業補助金収益	8,457,000	8,457,000	0
	ボランティア活動補助金収益	90,000	90,000	0
	地域住民主体型訪問支援事業補助金収益	265,000	265,000	0
	地域子ども食堂運営補助収益	3,805,500	3,974,500	△ 169,000
	日立市職業探検少年団支援事業補助金収益	40,000	40,000	0
	日立市職業探検少年団補助金収益	40,000	40,000	0
	県社協補助金収益	1,216,760	610,000	606,760
	ボランティア活動補助金収益	610,000	610,000	0
	茨城県社会福祉協議会補助金収益	606,760		606,760
	共同募金配分金収益	23,695,559	26,856,282	△ 3,160,723
	一般募金配分金収益	11,800,631	13,024,281	△ 1,223,650
	歳末たすけあい配分金収益	11,894,928	13,832,001	△ 1,937,073
	事業収益	426,500	698,500	△ 272,000
	事業収益	426,500	484,500	△ 58,000
	法人後見事業収益		214,000	△ 214,000
	負担金収益	241,350	254,700	△ 13,350
	負担金収益	241,350	254,700	△ 13,350
	負担金収益	241,350	254,700	△ 13,350
	その他の収益		1,680,130	△ 1,680,130
その他の収益		1,680,130	△ 1,680,130	
退職手当積立基金預け金差益		1,680,130	△ 1,680,130	
サービス活動収益計(1)	132,920,846	149,771,387	△ 16,850,541	
費用	人件費	76,511,501	69,968,878	6,542,623
	職員給料	35,043,815	29,725,615	5,318,200
	職員諸手当	19,399,494	16,842,465	2,557,029
	賞与引当金繰入	47,864	△ 430,484	478,348
	非常勤職員給与	7,345,308	11,927,842	△ 4,582,534
	退職給付費用	4,951,710	1,750,955	3,200,755
	賃金	695,662	892,400	△ 196,738
	法定福利費	9,027,648	8,774,182	253,466
	退職年金費用		485,903	△ 485,903

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,803,280	2,986,623	△ 183,343
	諸謝金	194,000	151,000	43,000
	給食費		125,000	△ 125,000
	消耗器具備品費	553,938	329,453	224,485
	保険料	563,150	594,300	△ 31,150
	賃借料	852,428	1,235,088	△ 382,660
	印刷製本費		15,180	△ 15,180
	修繕費	10,230	19,800	△ 9,570
	通信運搬費	177,077	231,452	△ 54,375
	広報費	376,278	194,080	182,198
	手数料	13,679	40,470	△ 26,791
	委員等旅費	18,000	16,000	2,000
	研修研究費	40,500	34,800	5,700
	雑費	4,000		4,000
	事務費	14,199,039	14,908,319	△ 709,280
	福利厚生費	636,680	596,200	40,480
	事務消耗品費	670,871	550,828	120,043
	印刷製本費	44,110	51,260	△ 7,150
	水道光熱費	1,712,146	1,440,922	271,224
	修繕費	149,566	906,294	△ 756,728
	通信運搬費	79,440	29,316	50,124
	会議費	21,120	6,000	15,120
	広報費		16,500	△ 16,500
	業務委託費	2,883,476	2,914,917	△ 31,441
	その他の委託費	2,883,476	2,914,917	△ 31,441
	手数料	837,403	981,518	△ 144,115
	保険料	647,294	791,892	△ 144,598
	賃借料	3,068,591	3,050,601	17,990
	土地・建物賃借料	2,387,370	2,387,370	0
	租税公課	529,350	528,650	700
	保守料	204,212	247,112	△ 42,900
	渉外費	30,000	30,000	0
	役職員旅費	119,340	125,020	△ 5,680
	車輛費	177,070	253,919	△ 76,849
	雑費	1,000		1,000
	雑費	1,000		1,000
	共同募金配分金事業費	23,695,559	26,856,282	△ 3,160,723
	一般募金配分金事業費	11,800,631	13,024,281	△ 1,223,650
	福祉育成・援助活動費	11,800,631	13,024,281	△ 1,223,650
	歳末たすけあい配分金事業費	11,894,928	13,832,001	△ 1,937,073
	助成金費用	9,931,695	9,580,300	351,395
助成金費用	9,931,695	9,580,300	351,395	
助成金費用	9,931,695	9,580,300	351,395	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	負担金費用	13,579,342	11,620,183	1,959,159
	負担金費用	13,579,342	11,620,183	1,959,159
	負担金費用	13,579,342	11,620,183	1,959,159
	減価償却費	1,404,849	1,112,196	292,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,560	△ 250,000	△ 50,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,760		606,760
サービス活動費用計(2)	142,431,465	136,782,781	5,648,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,510,619	12,988,606	△ 22,499,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,962	121,936	△ 57,974
	その他のサービス活動外収益	269,932	194,296	75,636
	雑収益	269,932	194,296	75,636
	雑収益	269,932	194,296	75,636
	サービス活動外収益計(4)	333,894	316,232	17,662
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,894	316,232	17,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,176,725	13,304,838	△ 22,481,563	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,822,000	1,853,300	△ 31,300
	特別収益計(8)	1,822,000	1,853,300	△ 31,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	1,278,061		1,278,061	
特別費用計(9)	1,278,063	2	1,278,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,937	1,853,298	△ 1,309,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,632,788	15,158,136	△ 23,790,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,731,373	△ 26,572,275	17,840,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,364,161	△ 11,414,139	△ 5,950,022
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,994,000	17,100,000	△ 3,106,000
	事業等基金積立金取崩額	9,490,000	12,995,000	△ 3,505,000
	岡部より江福祉基金積立金取崩額	4,504,000	4,105,000	399,000
	その他の積立金積立額(17)	2,950,649	14,417,234	△ 11,466,585
	事業等基金積立金積立額	2,889,510	14,302,593	△ 11,413,083
	岡部より江福祉基金積立金積立額	61,139	114,641	△ 53,502
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,320,810	△ 8,731,373	2,410,563	



## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,369,847	22,079,818	4,290,029	流動負債	10,022,562	10,329,167	△ 306,605
現金預金	25,231,408	20,304,816	4,926,592	事業未払金	4,731,334	5,085,803	△ 354,469
事業未収金	1,121,843	1,335,636	△ 213,793	賞与引当金	5,291,228	5,243,364	47,864
前払金	16,596	16,281	315				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	423,085	△ 423,085				
固定資産	421,349,827	429,321,339	△ 7,971,512	固定負債	104,735,746	99,784,036	4,951,710
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	104,735,746	99,784,036	4,951,710
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	114,758,308	110,113,203	4,645,105
その他の固定資産	417,349,827	425,321,339	△ 7,971,512				
建物	860,991	1,005,333	△ 144,342	純資産の部			
車輛運搬具	2,631,503	3,781,752	△ 1,150,249	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	454,709	188,109	266,600	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	1,452,360	1,452,360	0	基金			
長期貸付金	1,741,913	1,876,892	△ 134,979	国庫補助金等特別積立金	306,200	0	306,200
退職手当積立基金預け金	75,214,855	70,980,046	4,234,809	その他の積立金	334,975,976	346,019,327	△ 11,043,351
事業等基金積立資産	101,371,091	107,971,581	△ 6,600,490	事業等基金積立金	101,371,091	107,971,581	△ 6,600,490
岡部より江福祉基金積立資産	213,604,885	218,047,746	△ 4,442,861	岡部より江福祉基金積立金	233,604,885	238,047,746	△ 4,442,861
岡部より江福祉基金有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,320,810	△ 8,731,373	2,410,563
長期前払費用	17,520	17,520	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,632,788	15,158,136	△ 23,790,924
資産の部合計	447,719,674	451,401,157	△ 3,681,483	純資産の部合計	332,961,366	341,287,954	△ 8,326,588
				負債及び純資産の部合計	447,719,674	451,401,157	△ 3,681,483



## 計算書類に対する注記(法人運営事業区分用)

### (1) 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物,車輛運搬具, 器具及び備品一定額法

#### (3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### (2) 重要な会計方針の変更

該当なし

### (3) 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

### (4) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)法人運営事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3)サービス区分資金収支計算書

ア「法人運営事業」

イ「退職手当積立金事業」

ウ「善意銀行運営事業」

エ「調査研究・企画広報事業」

オ「資金貸付事業」

カ「地域福祉推進事業」

キ「ボランティアプラザ事業」

ク「子育て支援事業」

ケ「共同募金配分金事業」

コ「事業等基金運営事業」

サ「岡部より江福祉基金運営事業」

### (5) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

### (6) 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却として器具及び備品で70,660円、Web会議システム消耗品購入で229,900円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

### (7) 担保に供している資産

該当なし

## (8) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,926,000	1,065,009	860,991
車両運搬具	11,586,845	8,955,342	2,631,503
器具及び備品	4,286,951	3,832,242	454,709
合計	17,799,796	13,852,593	3,947,203

## (9) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,121,843	0	1,121,843
長期貸付金	1,741,913	0	1,741,913
合計	2,863,756	0	2,863,756

## (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,788,000	△ 212,000
合計	20,000,000	19,788,000	△ 212,000

## (11) 重要な後発事象

該当なし

## (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

固定資産について、法人運営事業区分の車両運搬具(取得価額3,400,000円、期末簿価価額1円)を2台、廃棄及び除却を行った。

また、同法人運営区分において、茨城県社会福祉協議会からWeb会議システムの配布(現物配布)があり、器具及び備品(取得価額188,430円)を2台、資産計上を行った。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,005,333	0	0	0	144,342	0	0	0	860,991	0	1,065,009	0	1,926,000	0	
車両及び運搬具	3,781,752	0	0	0	1,150,247	0	2	0	2,631,503	0	8,955,342	4,889,875	11,586,845	4,889,875	
器具及び備品	188,109	0	376,860	376,860	110,260	70,660	0	0	454,709	306,200	3,832,242	70,660	4,286,951	376,860	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,975,194	0	376,860	376,860	1,404,849	70,660	2	0	3,947,203	306,200	13,852,593	4,960,535	17,799,796	5,266,735	
その他の固定資産計	4,975,194	0	376,860	376,860	1,404,849	70,660	2	0	3,947,203	306,200	13,852,593	4,960,535	17,799,796	5,266,735	
基本財産及びその他の固定資産計	4,975,194	0	376,860	376,860	1,404,849	70,660	2	0	3,947,203	306,200	13,852,593	4,960,535	17,799,796	5,266,735	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,975,194	0	376,860	376,860	1,404,849	70,660	2	0	3,947,203	306,200					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,243,364	5,291,228 ( )	5,243,364	( )	5,291,228	
退職給付引当金	99,784,036	4,951,710 ( )		( )	104,735,746	
計	105,027,400	10,242,938 ( 0 )	5,243,364	0 ( 0 )	110,026,974	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業等基金積立金	107,971,581	2,889,510	9,490,000	101,371,091	
岡部より江福祉基金積立金	238,047,746	61,139	4,504,000	233,604,885	
計	346,019,327	2,950,649	13,994,000	334,975,976	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業等基金積立資産	107,971,581	2,889,510	9,490,000	101,371,091	
岡部より江福祉基金積立資産	218,047,746	61,139	4,504,000	213,604,885	
岡部より江福祉基金有価証券	20,000,000			20,000,000	
計	346,019,327	2,950,649	13,994,000	334,975,976	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 法人運営事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分: 法人運営事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行運営事業	事業等基金運営事業	寄附金	2,887,361	事業等基金指定預託金を基金積立
事業等基金運営事業	法人運営事業	事業等基金	8,338,000	事業等基金取崩繰出
事業等基金運営事業	退職手当積立金事業	事業等基金	772,000	事業等基金取崩繰出
事業等基金運営事業	調査研究・企画広報事業	事業等基金	380,000	事業等基金取崩繰出
岡部より江福祉基金運営事業	地域福祉推進事業	岡部より江福祉基金	4,424,000	岡部より江福祉基金取崩繰出
岡部より江福祉基金運営事業	子育て支援事業	岡部より江福祉基金	80,000	岡部より江福祉基金取崩繰出

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	103,031,000	103,164,525	△ 133,525	
	市区町村受託金収入	88,512,000	88,511,125	875	
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入	12,561,000	12,561,000	0	
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入	13,106,000	13,106,000	0	
	介護相談員派遣事業受託金収入	11,400,000	11,399,211	789	
	ふれあいサロン事業受託金収入	7,875,000	7,875,000	0	
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入	4,146,000	4,146,000	0	
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入	4,541,000	4,541,000	0	
	日上市生活支援体制整備事業受託金収入	11,263,000	11,263,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,525,000	19,524,914	86	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,519,000	14,653,400	△ 134,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	196,000	165,400	30,600	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	1,153,000	1,153,000	0	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	9,210,000	9,375,000	△ 165,000	
	事業収入	18,000	4,000	14,000	
	事業収入	18,000	4,000	14,000	
	負担金収入	504,000	398,372	105,628	
負担金収入	504,000	398,372	105,628		
日常生活自立支援事業負担金収入	504,000	398,372	105,628		
事業活動収入計(1)	103,553,000	103,566,897	△ 13,897		
支出					
人件費支出	77,047,000	78,362,779	△ 1,315,779		
職員給料支出	4,292,000	4,224,685	67,315		
職員諸手当支出	6,668,000	9,358,965	△ 2,690,965		
非常勤職員給与支出	33,498,000	32,534,968	963,032		
賃金支出	24,672,000	23,677,684	994,316		
法定福利費支出	7,917,000	8,566,477	△ 649,477		
事業費支出	13,967,000	16,247,092	△ 2,280,092		
消耗器具備品費支出	2,361,000	4,994,057	△ 2,633,057		
保険料支出	78,000	104,346	△ 26,346		
賃借料支出	509,000	625,144	△ 116,144		
車輛費支出	3,029,000	3,203,895	△ 174,895		
諸謝金支出	1,931,000	1,614,000	317,000		
印刷製本費支出	111,000	82,830	28,170		
修繕費支出	62,000		62,000		
通信運搬費支出	918,000	1,333,151	△ 415,151		
広報費支出	730,000	1,060,276	△ 330,276		
業務委託費支出	3,587,000	2,872,523	714,477		

事業活動による収支	支出	手数料支出	20,000	165,000	△ 145,000	
		租税公課支出	20,000	29,350	△ 9,350	
		役職員旅費支出	18,000	1,230	16,770	
		委員等旅費支出	96,000	36,000	60,000	
		研修研究費支出	497,000	106,000	391,000	
		雑支出		19,290	△ 19,290	
		事務費支出	3,643,000	2,268,260	1,374,740	
		福利厚生費支出	12,000	80,960	△ 68,960	
		租税公課支出	3,631,000	2,187,300	1,443,700	
		負担金支出	8,381,000	8,088,550	292,450	
		負担金支出	8,381,000	8,088,550	292,450	
負担金支出	8,381,000	8,088,550	292,450			
事業活動支出計(2)		103,038,000	104,966,681	△ 1,928,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		515,000	△ 1,399,784	1,914,784		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,278,061	△ 1,278,061	
		その他の活動収入計(7)		1,278,061	△ 1,278,061	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		423,085	△ 423,085	
		拠点区分間繰入金支出		1,822,000	△ 1,822,000	
		その他の活動による支出	515,000	510,471	4,529	
退職手当積立基金預け金支出	515,000	510,471	4,529			
その他の活動支出計(8)	515,000	2,755,556	△ 2,240,556			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 515,000	△ 1,477,495	962,495		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,877,279	2,877,279		
前期末支払資金残高(12)			2,877,279	△ 2,877,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		日常生活自立 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	生活福祉資金相 談体制整備事業
事業活動による 収支	収入			
	受託金収入	3,960,000	9,540,400	1,153,000
	市区町村受託金収入			
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入			
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入			
	介護相談員派遣事業受託金収入			
	ふれあいサロン事業受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入			
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	成年後見サポートセンター事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	3,960,000	9,540,400	1,153,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,960,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		165,400	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			1,153,000
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入		9,375,000	
	事業収入			
	事業収入			
	負担金収入	398,372		
負担金収入	398,372			
日常生活自立支援事業負担金収入	398,372			
事業活動収入計(1)	4,358,372	9,540,400	1,153,000	
支出				
人件費支出	4,235,067	12,248,902	1,053,396	
職員給料支出	453,385			
職員諸手当支出	285,658	6,669,598		
非常勤職員給与支出	2,609,580	1,644,877		
賃金支出	351,820	1,591,438	1,044,000	
法定福利費支出	534,624	2,342,989	9,396	
事業費支出	69,554	1,023,753	99,604	
消耗器具備品費支出	11,662	832,882	99,604	
保険料支出	10,108			
賃借料支出	13,200			
車輛費支出				
諸謝金支出		80,000		



勘定科目		サービス区分			
		日常生活自立 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	生活福祉資金相 談体制整備事業	
事業活動による 収支	支出	印刷製本費支出		15,180	
		通信運搬費支出	16,584	31,891	
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出		63,800	
		租税公課支出			
		役職員旅費支出			
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	18,000		
		雑支出			
事務費支出	福利厚生費支出				
	租税公課支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
		負担金支出			
事業活動支出計(2)		4,304,621	13,272,655	1,153,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,751	△ 3,732,255	0	
施設整備等による 収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	976,901		
		その他の活動収入計(7)	976,901		
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	53,751		
	退職手当積立基金預け金支出	53,751			
その他の活動支出計(8)		53,751			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		923,150			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		976,901	△ 3,732,255	0	
前期末支払資金残高(11)		△ 976,901	3,732,255	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域活動支援センターゆうあい事業	ふれあい配食サービス事業	ふれあい健康クラブ事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,561,000		13,106,000
	市区町村受託金収入	12,561,000		13,106,000
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入	12,561,000		
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入			13,106,000
	介護相談員派遣事業受託金収入			
	ふれあいサロン事業受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入			
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	成年後見サポートセンター事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	日常生活自立支援事業受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			
	事業収入			
	事業収入			
	負担金収入			
負担金収入				
日常生活自立支援事業負担金収入				
事業活動収入計(1)	12,561,000		13,106,000	
支出				
人件費支出	6,050,690		8,246,513	
職員給料支出				
職員諸手当支出				
非常勤職員給与支出	4,185,928			
賃金支出	1,179,359		8,199,165	
法定福利費支出	685,403		47,348	
事業費支出	6,469,830		2,017,487	
消耗器具備品費支出	1,671,854		283,708	
保険料支出	68,150			
賃借料支出	168,712			
車輛費支出	723,359		1,318,000	
諸謝金支出	856,000		273,000	

勘定科目		サービス区分		
		地域活動支援センターゆうあい事業	ふれあい配食サービス事業	ふれあい健康クラブ事業
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		
		通信運搬費支出	47,742	103,179
		広報費支出		
		業務委託費支出	2,872,523	
		手数料支出	22,000	39,600
		租税公課支出	20,000	
		役職員旅費支出	200	
		委員等旅費支出		
		研修研究費支出		
		雑支出	19,290	
		事務費支出	40,480	595,700
		福利厚生費支出	40,480	
		租税公課支出		595,700
		負担金支出		2,016,000
負担金支出		2,016,000		
負担金支出		2,016,000		
事業活動支出計(2)		12,561,000	12,875,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	230,300	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入		301,160
		その他の活動収入計(7)		301,160
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間繰入金支出		230,300
		その他の活動による支出		
		退職手当積立基金預け金支出		
その他の活動支出計(8)			230,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			301,160	△ 230,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	301,160	0
前期末支払資金残高(11)		0	△ 301,160	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護相談員 派遣事業	ふれあい サロン事業	十王子どもの 広場事業
事業活動による 収支	収入			
	受託金収入	11,399,211	7,875,000	4,146,000
	市区町村受託金収入	11,399,211	7,875,000	4,146,000
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入			
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入			
	介護相談員派遣事業受託金収入	11,399,211		
	ふれあいサロン事業受託金収入		7,875,000	
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入			4,146,000
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入			
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	成年後見サポートセンター事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	日常生活自立支援事業受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			
	事業収入			2,400
	事業収入			2,400
	負担金収入			
負担金収入				
日常生活自立支援事業負担金収入				
事業活動収入計(1)	11,399,211	7,875,000	4,148,400	
支出				
人件費支出	8,246,772		3,780,983	
職員給料支出				
職員諸手当支出				
非常勤職員給与支出			1,956,929	
賃金支出	8,172,808		1,504,339	
法定福利費支出	73,964		319,715	
事業費支出	2,116,239	1,802,450	347,177	
消耗器具備品費支出	408,877	928,650	251,385	
保険料支出	10,108			
賃借料支出			44,712	
車輛費支出	1,086,000			
諸謝金支出	10,000		36,000	

勘定科目		サービス区分			
		介護相談員 派遣事業	ふれあい サロン事業	十王子どもの 広場事業	
事業活動による 収支	支出	印刷製本費支出		7,590	
		通信運搬費支出	473,654	178,050	15,080
		広報費支出		688,160	
		業務委託費支出			
		手数料支出	39,600		
		租税公課支出			
		役職員旅費支出			
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	88,000		
		雑支出			
		事務費支出	518,100		20,240
		福利厚生費支出			20,240
		租税公課支出	518,100		
		負担金支出		6,072,550	
負担金支出		6,072,550			
負担金支出		6,072,550			
事業活動支出計(2)		10,881,111	7,875,000	4,148,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		518,100	0	0	
施設整備等による 収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		423,085	
		拠点区分間繰入金支出	518,100		
		その他の活動による支出			
		退職手当積立基金預け金支出			
その他の活動支出計(8)		518,100	423,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 518,100	△ 423,085		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 423,085	0	
前期末支払資金残高(11)		0	423,085	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		南部子どもの 広場事業	日立市生活支援 体制整備事業	生活困窮者自立 相談支援事業
事業活動による 収支	収入			
	受託金収入	4,541,000	11,263,000	19,524,914
	市区町村受託金収入	4,541,000	11,263,000	19,524,914
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入			
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入			
	介護相談員派遣事業受託金収入			
	ふれあいサロン事業受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入			
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入	4,541,000		
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入		11,263,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			19,524,914
	成年後見サポートセンター事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	日常生活自立支援事業受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			
	事業収入	1,600		
	事業収入	1,600		
	負担金収入			
負担金収入				
日常生活自立支援事業負担金収入				
事業活動収入計(1)	4,542,600	11,263,000	19,524,914	
支出				
人件費支出	4,045,409	10,811,806	16,515,241	
職員給料支出			3,771,300	
職員諸手当支出			2,403,709	
非常勤職員給与支出	2,074,869	9,319,344	8,048,810	
貸金支出	1,634,755			
法定福利費支出	335,785	1,492,462	2,291,422	
事業費支出	476,951	451,194	778,053	
消耗器具備品費支出	248,564	147,442	84,119	
保険料支出			15,980	
貸借料支出	44,712		353,808	
車輛費支出	59,000		17,536	
諸謝金支出	41,000			

勘定科目		サービス区分			
		南部子どもの 広場事業	日立市生活支援 体制整備事業	生活困窮者自立 相談支援事業	
事業活動による 収支	支出	印刷製本費支出		60,060	
		通信運搬費支出	83,675	103,676	245,520
		広報費支出		200,076	
		業務委託費支出			
		手数料支出			
		租税公課支出			
		役職員旅費支出			1,030
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出			
		雑支出			
		事務費支出	20,240		887,400
		福利厚生費支出	20,240		
租税公課支出			887,400		
負担金支出					
負担金支出					
負担金支出					
事業活動支出計(2)		4,542,600	11,263,000	18,180,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	1,344,220	
施設整備等による 収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			887,500
		その他の活動による支出			456,720
		退職手当積立基金預け金支出			456,720
その他の活動支出計(8)				1,344,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,344,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	成年後見サポートセンター事業		
事業活動による収支	収入		
	受託金収入	4,095,000	103,164,525
	市区町村受託金収入	4,095,000	88,511,125
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入		12,561,000
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入		13,106,000
	介護相談員派遣事業受託金収入		11,399,211
	ふれあいサロン事業受託金収入		7,875,000
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入		4,146,000
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入		4,541,000
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入		11,263,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		19,524,914
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	4,095,000	4,095,000
	都道府県社協受託金収入		14,653,400
	日常生活自立支援事業受託金収入		3,960,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		165,400
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入		1,153,000
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入		9,375,000
	事業収入		4,000
	事業収入		4,000
	負担金収入		398,372
負担金収入		398,372	
日常生活自立支援事業負担金収入		398,372	
事業活動収入計(1)	4,095,000	103,566,897	
支出	人件費支出	3,128,000	78,362,779
	職員給料支出		4,224,685
	職員諸手当支出		9,358,965
	非常勤職員給与支出	2,694,631	32,534,968
	賃金支出		23,677,684
	法定福利費支出	433,369	8,566,477
	事業費支出	594,800	16,247,092
	消耗器具備品費支出	25,310	4,994,057
	保険料支出		104,346
	賃借料支出		625,144
	車輛費支出		3,203,895
	諸謝金支出	318,000	1,614,000



勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		成年後見サポートセンター事業			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		82,830	
		通信運搬費支出	34,100	1,333,151	
		広報費支出	172,040	1,060,276	
		業務委託費支出		2,872,523	
		手数料支出		165,000	
		租税公課支出	9,350	29,350	
		役職員旅費支出		1,230	
		委員等旅費支出	36,000	36,000	
		研修研究費支出		106,000	
		雑支出		19,290	
		事務費支出	186,100	2,268,260	
		福利厚生費支出		80,960	
		租税公課支出	186,100	2,187,300	
		負担金支出		8,088,550	
		負担金支出		8,088,550	
		8,088,550			
	事業活動支出計(2)	3,908,900	104,966,681		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,100	△ 1,399,784		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,278,061	
		その他の活動収入計(7)		1,278,061	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		423,085	
		拠点区分間繰入金支出	186,100	1,822,000	
		その他の活動による支出		510,471	
		退職手当積立基金預け金支出		510,471	
		その他の活動支出計(8)	186,100	2,755,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 186,100	△ 1,477,495		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,877,279		
	前期末支払資金残高(11)	0	2,877,279		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	備考
事業活動による収支	収入		
	受託金収入	103,164,525	
	市区町村受託金収入	88,511,125	
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入	12,561,000	
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入	13,106,000	
	介護相談員派遣事業受託金収入	11,399,211	
	ふれあいサロン事業受託金収入	7,875,000	
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入	4,146,000	
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入	4,541,000	
	日立市生活支援体制整備事業受託金収入	11,263,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,524,914	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	4,095,000	
	都道府県社協受託金収入	14,653,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,960,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	165,400	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	1,153,000	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	9,375,000	
	事業収入	4,000	
	事業収入	4,000	
	負担金収入	398,372	
	負担金収入	398,372	
日常生活自立支援事業負担金収入	398,372		
事業活動収入計(1)	103,566,897		
支出			
人件費支出	78,362,779		
職員給料支出	4,224,685		
職員諸手当支出	9,358,965		
非常勤職員給与支出	32,534,968		
貸金支出	23,677,684		
法定福利費支出	8,566,477		
事業費支出	16,247,092		
消耗器具備品費支出	4,994,057		
保険料支出	104,346		
賃借料支出	625,144		
車輛費支出	3,203,895		
諸謝金支出	1,614,000		

		勘定科目	拠点区分合計	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	82,830		
		通信運搬費支出	1,333,151		
		広報費支出	1,060,276		
		業務委託費支出	2,872,523		
		手数料支出	165,000		
		租税公課支出	29,350		
		役職員旅費支出	1,230		
		委員等旅費支出	36,000		
		研修研究費支出	106,000		
		雑支出	19,290		
		事務費支出	2,268,260		
		福利厚生費支出	80,960		
		租税公課支出	2,187,300		
		負担金支出	8,088,550		
		負担金支出	8,088,550		
		事業活動支出計(2)	104,966,681		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,399,784		
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
支出					
			施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,278,061		
			その他の活動収入計(7)	1,278,061	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	423,085		
		拠点区分間繰入金支出	1,822,000		
		その他の活動による支出	510,471		
		退職手当積立基金預け金支出	510,471		
		その他の活動支出計(8)	2,755,556		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,477,495		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,877,279		
		前期末支払資金残高(11)	2,877,279		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	負担金収入	504,000	398,372	105,628	
	負担金収入	504,000	398,372	105,628	
	日常生活自立支援事業負担金収入	504,000	398,372	105,628	
	事業活動収入計(1)	4,464,000	4,358,372	105,628	
	支出				
	人件費支出	4,289,000	4,235,067	53,933	
	職員給料支出	520,000	453,385	66,615	
	職員諸手当支出	280,000	285,658	△ 5,658	
	非常勤職員給与支出	2,610,000	2,609,580	420	
	賃金支出	333,000	351,820	△ 18,820	
法定福利費支出	546,000	534,624	11,376		
事業費支出	114,000	69,554	44,446		
消耗器具备品費支出	24,000	11,662	12,338		
保険料支出	10,000	10,108	△ 108		
賃借料支出	20,000	13,200	6,800		
通信運搬費支出	24,000	16,584	7,416		
研修研究費支出	36,000	18,000	18,000		
事業活動支出計(2)	4,403,000	4,304,621	98,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	53,751	7,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		976,901	△ 976,901	
	その他の活動収入計(7)		976,901	△ 976,901	
	支出				
	その他の活動による支出	61,000	53,751	7,249	
退職手当積立基金預け金支出	61,000	53,751	7,249		
その他の活動支出計(8)	61,000	53,751	7,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,000	923,150	△ 984,150		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	976,901	△ 976,901		
前期末支払資金残高(12)		△ 976,901	976,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,406,000	9,540,400	△ 134,400	
	都道府県社協受託金収入	9,406,000	9,540,400	△ 134,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	196,000	165,400	30,600	
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	9,210,000	9,375,000	△ 165,000	
	事業活動収入計(1)	9,406,000	9,540,400	△ 134,400	
	支出				
	人件費支出	9,111,000	12,248,902	△ 3,137,902	
	職員諸手当支出	3,885,000	6,669,598	△ 2,784,598	
	非常勤職員給与支出	2,238,000	1,644,877	593,123	
	賃金支出	1,585,000	1,591,438	△ 6,438	
法定福利費支出	1,403,000	2,342,989	△ 939,989		
事業費支出	295,000	1,023,753	△ 728,753		
消耗器具備品費支出	150,000	832,882	△ 682,882		
諸謝金支出	90,000	80,000	10,000		
印刷製本費支出	6,000	15,180	△ 9,180		
通信運搬費支出	29,000	31,891	△ 2,891		
手数料支出	20,000	63,800	△ 43,800		
事業活動支出計(2)	9,406,000	13,272,655	△ 3,866,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,732,255	3,732,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,732,255	3,732,255		
前期末支払資金残高(12)		3,732,255	△ 3,732,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金相談体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,153,000	1,153,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,153,000	1,153,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業	1,153,000	1,153,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,153,000	1,153,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,079,000	1,053,396	25,604	
	賃金支出	1,064,000	1,044,000	20,000	
	法定福利費支出	15,000	9,396	5,604	
	事業費支出	74,000	99,604	△ 25,604	
消耗器具备品費支出	74,000	99,604	△ 25,604		
事業活動支出計(2)	1,153,000	1,153,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域活動支援センターゆうあい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,561,000	12,561,000	0	
	市区町村受託金収入 地域活動支援センターゆうあい事業受託金収入	12,561,000 12,561,000	12,561,000 12,561,000	0 0	
事業活動収入計(1)		12,561,000	12,561,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	6,763,000	6,050,690	712,310	
	非常勤職員給与支出	4,248,000	4,185,928	62,072	
	賃金支出	1,811,000	1,179,359	631,641	
	法定福利費支出	704,000	685,403	18,597	
	事業費支出	5,792,000	6,469,830	△ 677,830	
	消耗器具備品費支出	559,000	1,671,854	△ 1,112,854	
	保険料支出	58,000	68,150	△ 10,150	
	賃借料支出	45,000	168,712	△ 123,712	
	車両費支出	380,000	723,359	△ 343,359	
	諸謝金支出	960,000	856,000	104,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	123,000	47,742	75,258	
	業務委託費支出	3,587,000	2,872,523	714,477	
	手数料支出		22,000	△ 22,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	役職員旅費支出		200	△ 200	
	雑支出		19,290	△ 19,290	
	事務費支出	6,000	40,480	△ 34,480	
	福利厚生費支出	6,000	40,480	△ 34,480	
	事業活動支出計(2)		12,561,000	12,561,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ふれあい健康クラブ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,106,000	13,106,000	0	
	市区町村受託金収入	13,106,000	13,106,000	0	
	ふれあい健康クラブ事業受託金収入	13,106,000	13,106,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,106,000	13,106,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,294,000	8,246,513	47,487	
	賃金支出	8,207,000	8,199,165	7,835	
	法定福利費支出	87,000	47,348	39,652	
	事業費支出	1,970,000	2,017,487	△ 47,487	
	消耗器具備品費支出	231,000	283,708	△ 52,708	
	車両費支出	1,344,000	1,318,000	26,000	
	諸謝金支出	323,000	273,000	50,000	
	通信運搬費支出	40,000	103,179	△ 63,179	
	手数料支出		39,600	△ 39,600	
	研修研究費支出	32,000		32,000	
	事務費支出	826,000	595,700	230,300	
	租税公課支出	826,000	595,700	230,300	
	負担金支出	2,016,000	2,016,000	0	
負担金支出	2,016,000	2,016,000	0		
負担金支出	2,016,000	2,016,000	0		
事業活動支出計(2)	13,106,000	12,875,700	230,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	230,300	△ 230,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		230,300	△ 230,300	
その他の活動支出計(8)		230,300	△ 230,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 230,300	230,300		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



介護相談員派遣事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,400,000	11,399,211	789	
	市区町村受託金収入	11,400,000	11,399,211	789	
	介護相談員派遣事業受託金収入	11,400,000	11,399,211	789	
	事業活動収入計(1)	11,400,000	11,399,211	789	
	支出				
	人件費支出	8,746,000	8,246,772	499,228	
	賃金支出	8,657,000	8,172,808	484,192	
	法定福利費支出	89,000	73,964	15,036	
	事業費支出	1,780,000	2,116,239	△ 336,239	
	消耗器具備品費支出	70,000	408,877	△ 338,877	
	保険料支出	10,000	10,108	△ 108	
	車輦費支出	1,170,000	1,086,000	84,000	
	諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	200,000	473,654	△ 273,654	
手数料支出		39,600	△ 39,600		
研修研究費支出	300,000	88,000	212,000		
事務費支出	874,000	518,100	355,900		
租税公課支出	874,000	518,100	355,900		
事業活動支出計(2)	11,400,000	10,881,111	518,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	518,100	△ 518,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		518,100	△ 518,100	
その他の活動支出計(8)		518,100	△ 518,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 518,100	518,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいサロン事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,875,000	7,875,000	0	
	市区町村受託金収入	7,875,000	7,875,000	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	7,875,000	7,875,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,875,000	7,875,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,510,000	1,802,450	△ 292,450	
	消耗器具备品費支出	692,000	928,650	△ 236,650	
	印刷製本費支出	6,000	7,590	△ 1,590	
	通信運搬費支出	123,000	178,050	△ 55,050	
広報費支出	689,000	688,160	840		
負担金支出	6,365,000	6,072,550	292,450		
負担金支出	6,365,000	6,072,550	292,450		
負担金支出	6,365,000	6,072,550	292,450		
事業活動支出計(2)	7,875,000	7,875,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出		423,085	△ 423,085	
その他の活動支出計(8)		423,085	△ 423,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 423,085	423,085		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 423,085	423,085		
前期末支払資金残高(12)		423,085	△ 423,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

十王子どもの広場事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,146,000	4,146,000	0	
	市区町村受託金収入	4,146,000	4,146,000	0	
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収入	4,146,000	4,146,000	0	
	事業収入	9,000	2,400	6,600	
	事業収入	9,000	2,400	6,600	
	事業活動収入計(1)	4,155,000	4,148,400	6,600	
	支出				
	人件費支出	3,810,000	3,780,983	29,017	
	非常勤職員給与支出	2,043,000	1,956,929	86,071	
	賃金支出	1,432,000	1,504,339	△ 72,339	
	法定福利費支出	335,000	319,715	15,285	
	事業費支出	342,000	347,177	△ 5,177	
	消耗器具備品費支出	147,000	251,385	△ 104,385	
	賃借料支出	45,000	44,712	288	
諸謝金支出	108,000	36,000	72,000		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	18,000	15,080	2,920		
役職員旅費支出	18,000		18,000		
研修研究費支出	5,000		5,000		
事務費支出	3,000	20,240	△ 17,240		
福利厚生費支出	3,000	20,240	△ 17,240		
事業活動支出計(2)	4,155,000	4,148,400	6,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

南部子どもの広場事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,541,000	4,541,000	0	
		市区町村受託金収入	4,541,000	4,541,000	0	
		地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収入	4,541,000	4,541,000	0	
		事業収入	9,000	1,600	7,400	
		事業収入	9,000	1,600	7,400	
		事業活動収入計(1)	4,550,000	4,542,600	7,400	
	支出	人件費支出	4,064,000	4,045,409	18,591	
		非常勤職員給与支出	2,131,000	2,074,869	56,131	
		賃金支出	1,583,000	1,634,755	△ 51,755	
		法定福利費支出	350,000	335,785	14,215	
		事業費支出	483,000	476,951	6,049	
		消耗器具备品費支出	215,000	248,564	△ 33,564	
		賃借料支出	45,000	44,712	288	
		車輛費支出	96,000	59,000	37,000	
		諸謝金支出	68,000	41,000	27,000	
修繕費支出		1,000		1,000		
通信運搬費支出		53,000	83,675	△ 30,675		
研修研究費支出		5,000		5,000		
事務費支出		3,000	20,240	△ 17,240		
福利厚生費支出		3,000	20,240	△ 17,240		
事業活動支出計(2)	4,550,000	4,542,600	7,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

日上市生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日上市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,263,000	11,263,000	0	
	市区町村受託金収入	11,263,000	11,263,000	0	
	日上市生活支援体制整備事業受託金収入	11,263,000	11,263,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,263,000	11,263,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,108,000	10,811,806	296,194	
	非常勤職員給与支出	9,519,000	9,319,344	199,656	
	法定福利費支出	1,589,000	1,492,462	96,538	
	事業費支出	155,000	451,194	△ 296,194	
消耗器具备品費支出	57,000	147,442	△ 90,442		
通信運搬費支出	27,000	103,676	△ 76,676		
広報費支出		200,076	△ 200,076		
研修研究費支出	71,000		71,000		
事業活動支出計(2)	11,263,000	11,263,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,525,000	19,524,914	86	
	市区町村受託金収入	19,525,000	19,524,914	86	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,525,000	19,524,914	86	
	事業活動収入計(1)	19,525,000	19,524,914	86	
	支出				
	人件費支出	16,597,000	16,515,241	81,759	
	職員給料支出	3,772,000	3,771,300	700	
	職員諸手当支出	2,503,000	2,403,709	99,291	
	非常勤職員給与支出	7,979,000	8,048,810	△ 69,810	
	法定福利費支出	2,343,000	2,291,422	51,578	
	事業費支出	852,000	778,053	73,947	
	消耗器具備品費支出	67,000	84,119	△ 17,119	
	保険料支出		15,980	△ 15,980	
	賃借料支出	354,000	353,808	192	
	車両費支出	39,000	17,536	21,464	
	印刷製本費支出	99,000	60,060	38,940	
通信運搬費支出	245,000	245,520	△ 520		
役職員旅費支出		1,030	△ 1,030		
研修研究費支出	48,000		48,000		
事務費支出	1,622,000	887,400	734,600		
租税公課支出	1,622,000	887,400	734,600		
事業活動支出計(2)	19,071,000	18,180,694	890,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	1,344,220	△ 890,220		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出		887,500	△ 887,500		
その他の活動による支出	454,000	456,720	△ 2,720		
退職手当積立基金預け金支出	454,000	456,720	△ 2,720		
その他の活動支出計(8)	454,000	1,344,220	△ 890,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 454,000	△ 1,344,220	890,220		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見サポートセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	市区町村受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,095,000	4,095,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,186,000	3,128,000	58,000	
	非常勤職員給与支出	2,730,000	2,694,631	35,369	
	法定福利費支出	456,000	433,369	22,631	
	事業費支出	600,000	594,800	5,200	
	消耗器具備品費支出	75,000	25,310	49,690	
	諸謝金支出	352,000	318,000	34,000	
	通信運搬費支出	36,000	34,100	1,900	
	広報費支出	41,000	172,040	△ 131,040	
租税公課支出		9,350	△ 9,350		
委員等旅費支出	96,000	36,000	60,000		
事務費支出	309,000	186,100	122,900		
租税公課支出	309,000	186,100	122,900		
事業活動支出計(2)	4,095,000	3,908,900	186,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	186,100	△ 186,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		186,100	△ 186,100	
その他の活動支出計(8)		186,100	△ 186,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 186,100	186,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	103,164,525	101,941,748	1,222,777
	市区町村受託金収益	88,511,125	79,000,048	9,511,077
	ふれあい配食サービス事業受託金収益		359,720	△ 359,720
	地域活動支援センターゆうあい事業受託金収益	12,561,000	11,216,000	1,345,000
	ふれあい健康クラブ事業受託金収益	13,106,000	11,765,000	1,341,000
	介護相談員派遣事業受託金収益	11,399,211	10,148,735	1,250,476
	ふれあいサロン事業受託金収益	7,875,000	7,875,000	0
	地域子育て支援拠点事業(十王)受託金収益	4,146,000	3,708,000	438,000
	地域子育て支援拠点事業(南部)受託金収益	4,541,000	4,089,000	452,000
	日立市生活支援体制整備事業受託金収益	11,263,000	10,980,000	283,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	19,524,914	14,763,593	4,761,321
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	都道府県社協受託金収益	14,653,400	22,941,700	△ 8,288,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,960,000	4,434,000	△ 474,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	165,400	194,700	△ 29,300
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	1,153,000	1,153,000	0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益	9,375,000	17,160,000	△ 7,785,000
	事業収益	4,000	2,400	1,600
	事業収益	4,000	2,400	1,600
	負担金収益	398,372	446,575	△ 48,203
	負担金収益	398,372	446,575	△ 48,203
	日常生活自立支援事業負担金収益	398,372	446,575	△ 48,203
サービス活動収益計(1)	103,566,897	102,390,723	1,176,174	
費用	人件費	79,770,088	69,820,712	9,949,376
	職員給料	4,224,685	4,616,885	△ 392,200
	職員諸手当	9,358,965	11,102,967	△ 1,744,002
	賞与引当金繰入	352,509	△ 58,085	410,594
	非常勤職員給与	32,534,968	26,681,166	5,853,802
	退職給付費用	1,054,800	1,029,210	25,590
	賃金	23,677,684	19,442,029	4,235,655
	法定福利費	8,566,477	7,006,540	1,559,937
	事業費	16,247,092	19,083,638	△ 2,836,546
	諸謝金	1,614,000	1,309,000	305,000
	消耗器具備品費	4,994,057	6,455,977	△ 1,461,920
	保険料	104,346	97,258	7,088
	賃借料	625,144	552,624	72,520
	車輛費	3,203,895	3,034,844	169,051



サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	82,830	174,680	△ 91,850
		修繕費		202,208	△ 202,208
		通信運搬費	1,333,151	1,523,846	△ 190,695
		広報費	1,060,276	1,515,540	△ 455,264
		業務委託費	2,872,523	2,128,939	743,584
		手数料	165,000	22,702	142,298
		租税公課	29,350	1,878,300	△ 1,848,950
		役職員旅費	1,230	1,400	△ 170
		委員等旅費	36,000	75,000	△ 39,000
		研修研究費	106,000	110,000	△ 4,000
		雑費	19,290	1,320	17,970
		事務費	2,268,260	80,960	2,187,300
		福利厚生費	80,960	80,960	0
		租税公課	2,187,300		2,187,300
		負担金費用	8,088,550	8,261,000	△ 172,450
		負担金費用	8,088,550	8,261,000	△ 172,450
		負担金費用	8,088,550	8,261,000	△ 172,450
減価償却費	11,610	11,610	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,610	△ 11,610	0		
	サービス活動費用計(2)	106,373,990	97,246,310	9,127,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,807,093	5,144,413	△ 7,951,506	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,807,093	5,144,413	△ 7,951,506	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,278,061		1,278,061
		特別収益計(8)	1,278,061		1,278,061
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,822,000	1,853,300	△ 31,300
		特別費用計(9)	1,822,000	1,853,300	△ 31,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 543,939	△ 1,853,300	1,309,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,351,032	3,291,113	△ 6,642,145	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	479,564	△ 2,811,549	3,291,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,871,468	479,564	△ 3,351,032
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,871,468	479,564	△ 3,351,032



受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,038,870	6,638,820	△ 2,599,950	流動負債	5,029,619	4,822,866	206,753
現金預金	1,788,870	0	1,788,870	事業未払金	4,038,870	3,761,541	277,329
事業未収金	2,250,000	6,638,820	△ 4,388,820	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	423,085	△ 423,085
				賞与引当金	990,749	638,240	352,509
固定資産	1,950,673	1,451,812	498,861	固定負債	3,679,494	2,624,694	1,054,800
基本財産				退職給付引当金	3,679,494	2,624,694	1,054,800
その他の固定資産	1,950,673	1,451,812	498,861	負債の部合計	8,709,113	7,447,560	1,261,553
器具及び備品	151,898	163,508	△ 11,610	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,798,775	1,288,304	510,471	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	151,898	163,508	△ 11,610
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,871,468	479,564	△ 3,351,032
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,351,032	3,291,113	△ 6,642,145
				純資産の部合計	△ 2,719,570	643,072	△ 3,362,642
資産の部合計	5,989,543	8,090,632	△ 2,101,089	負債及び純資産の部合計	5,989,543	8,090,632	△ 2,101,089



## 計算書類に対する注記(受託事業区分用)

### (1) 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### (2) 重要な会計方針の変更

該当なし

### (3) 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

### (4) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 受託事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

#### (3) サービス区分資金収支計算書

- ア「日常生活自立支援事業」
- イ「生活福祉資金貸付事業」
- ウ「生活福祉資金相談体制整備事業」
- エ「地域活動支援センターゆうあい事業」
- オ「ふれあい健康クラブ事業」
- カ「介護相談員派遣事業」
- キ「ふれあいサロン事業」
- ク「十王子どもの広場事業」
- ケ「南部子どもの広場事業」
- コ「日上市生活支援体制整備事業」
- サ「生活困窮者自立相談支援事業」
- シ「成年後見サポートセンター事業」

### (5) 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### (6) 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却として、器具及び備品で11,610円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

### (7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	232,200	80,302	151,898
合計	232,200	80,302	151,898

(9) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,250,000	0	2,250,000
合計	2,250,000	0	2,250,000

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

(11) 重要な後発事象  
該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	163,508	163,508	0	0	11,610	11,610	0	0	151,898	151,898	80,302	80,302	232,200	232,200	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	163,508	163,508	0	0	11,610	11,610	0	0	151,898	151,898	80,302	80,302	232,200	232,200	
その他の固定資産計	163,508	163,508	0	0	11,610	11,610	0	0	151,898	151,898	80,302	80,302	232,200	232,200	
基本財産及びその他の固定資産計	163,508	163,508	0	0	11,610	11,610	0	0	151,898	151,898	80,302	80,302	232,200	232,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	163,508	163,508	0	0	11,610	11,610	0	0	151,898	151,898					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。





## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	638,240	990,749 ( )	638,240	( )	990,749	
退職給付引当金	2,624,694	1,054,800 ( )		( )	3,679,494	
計	3,262,934	2,045,549 ( 0 )	638,240	0 ( 0 )	4,670,243	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

受託事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 監 査 報 告 書

私たち監事は、社会福祉法人日立市社会福祉協議会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度理事の業務執行及び財産の状況について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿等並びに当該会計年度に係る事業報告、計算関係書類及び財産目録について調査しました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

ア 会計帳簿は、記載すべき事項は正しく記載し、計算関係書類及び財産目録と合致しているものと認めます。

イ 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和4年6月6日

社会福祉法人 日立市社会福祉協議会  
会 長 梶 山 隆 範 殿

監 事 佐 藤 芳 昭



監 事 渡 邊 昌 美

